

中联重科股份有限公司 关于终止吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日召开第四届董事会2015年度第二次临时会议，审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、终止吸收合并概述

公司分别于2014年3月28日、2014年6月27日召开第四届董事会第八次会议、2013年年度股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称“环卫机械公司”）。详见公司于2014年3月29日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2014-007号）。

根据公司目前的实际情况，公司拟终止吸收合并环卫机械公司，仍将环卫机械公司以独立平台进行运营。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次终止吸收合并尚需经公司股东大会审议批准。

二、终止吸收合并的原因说明

公司原拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司环卫机械公司的所有资产、负债，以整合公司现有资源，减少管理层级和管理成

本，提高运营效率。

由于环境产业的发展规律不同于工程机械，二者协同效应有限。同时，公司的环境产业战略将从环卫机械领域向环境产业领域拓展，实现从环卫设备提供商到环境产业整体方案提供商和投资运营商的转型。为了更好的适应公司环境产业发展战略，经公司审慎研究，决定终止本次吸收合并事宜，仍保留环卫机械公司作为环境产业的独立平台进行运营。

三、对公司的影响

环卫机械公司作为公司的全资子公司，其财务报告已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，进行吸收合并前后，公司实际持有权益没有变化，不会对公司产生实质性影响。

截止本公告发布之日，本次吸收合并实施阶段双方未签署任何具备法律效力的合同或协议，因此终止吸收合并事项，不会对环卫机械公司的正常运营造成影响，亦不会对公司的当期损益及股东权益造成影响。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十一日