

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2015-044号

## 中联重科股份有限公司 关于设立全资子公司中联资本管理有限责任公司的公告

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”或“中联重科”)于2015年8月11日召开第五届董事会2015年度第一次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司中联资本管理有限责任公司的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、概述

为加快推进公司战略转型升级，中联重科拟以现金形式出资人民币10亿元，设立全资子公司中联资本管理有限责任公司（以下简称“中联资本”）。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

本次设立全资子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。

### 二、投资主体情况

中联资本为公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：中联资本管理有限责任公司（最终以工商登记注册为准）；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：詹纯新；

注册资本：人民币10亿元；

住所：深圳市前海深港现代服务业合作区（最终以工商登记注册为准）；

经营范围：股权投资、基金投资及管理、资产管理、财务咨询、投资咨询、信息技术管理等（最终以工商登记注册为准）。

#### **四、投资合同的主要内容**

本次投资由公司自有资金全额投资，无投资合同。

#### **五、本次投资的目的和对公司的影响**

中联重科将以中联资本作为金融服务业务的管理控股平台，建立专业化、市场化金融业务运营机制，加快推进公司产融结合，全力支持实业板块更好发展。

中联资本未来将根据发展需要逐步建立金融租赁、保险、产业基金、银行、证券等金融平台，为中联重科发展成为全球化高端装备制造企业提供全方位金融服务与支持。

#### **六、授权事项**

董事会授权中联重科管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立中联资本相关的注册登记等一切手续和事宜。

特此公告。

**中联重科股份有限公司**  
**董 事 会**  
二〇一五年八月十二日