

中联重科股份有限公司 关于发起设立融资担保公司的公告

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。

一、本次投资概述

1.本次投资的基本情况

为适应企业发展的需要，加快推进金融服务业务的全面发展，帮助公司上下游优质企业解决融资难问题，中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)拟通过公司全资持有的Zoomlion Capital (H.K.) Co. Ltd (中联重科金融(香港)有限责任公司，以下简称“中联金融”)，以2亿元人民币(约3200万美元)的自有资金独资设立湖南至诚融资担保有限责任公司(暂定名，以下简称“融资担保公司”)。

2.董事会表决情况

公司于2018年2月9日召开第五届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于发起设立融资担保公司的议案》。

本次投资事项未达到股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。融资担保公司的筹建设立尚需经湖南省人民政府金融工作办公室审查批准。

3.本次对外投资事项中不构成关联交易，亦不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资的基本情况

(一) 出资方式：公司以 2 亿元人民币（约 3200 万美元）的自有资金出资。

(二) 融资担保公司的基本情况

1. 融资担保公司类型和名称：

湖南至诚融资担保有限责任公司（暂定名，公司名称以工商管理部门核准登记的名称为准）。

2. 融资担保公司注册资本：

人民币 2 亿元（约 3200 万美元）。

3. 融资担保公司业务范围：

经营借款担保、发行债券担保、贸易融资担保、信用证担保、项目融资担保等融资担保业务（以工商管理部门核准的业务范围为准）。

4. 融资担保公司投资人情况

公司全资持有的中联金融为融资担保公司唯一股东。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次投资目的及对公司的影响

本次发起设立融资担保公司，是中联重科加速推进金融板块业务发展的又一重要举措。中联重科积极响应国家政策，通过设立融资担保公司，将金融服务于实体经济，有助于解决小微企业、“三农”融资贵、融资难问题，实现公司及上下游优质企业共同健康发展。本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司其他主营业务发展产生影响。

2.存在的风险

本次融资担保公司的筹建、设立事项尚需经湖南省人民政府金融工作办公室审查批准。因此，本次投资是否最终实施及实施的时间等存在不确定性。公司将积极推进筹备事项，尽快完成融资担保公司的设立。

四、授权事项

董事会授权公司管理层办理筹建、设立该担保公司的相关事宜，签署担保公司章程等相关文件。

五、其他

公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十日