

## 中联重科股份有限公司

### 关于向全资子公司中联资本管理有限责任公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）中联重科股份有限公司（以下简称：中联重科、公司）为提升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”）的金融服务能力，配合实业板块完善产业链布局，助推产业转型升级，公司拟对中联资本进行增资，公司以自有资金认缴中联资本新增注册资本人民币300,000万元。本次增次完成后，中联资本注册资本由100,000人民币万元增加至400,000万元，公司仍持有中联资本100%的股权。

（二）公司于2018年5月31日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会2018年第四次临时会议的通知，会议于2018年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述事项，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理协议签订、工商变更等具体操作事宜。本次投资亦经2018年6月6日召开的董事会战略与投资决策委员会2018年度第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本

公司股东大会审议批准。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

企业名称：中联资本管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 43 层(43)01 单元

注册资本：100,000 万元人民币

增资方式：货币出资

法定代表人：詹纯新

主营业务：项目投资、投资管理、资产管理、非证券业务的投资管理、咨询、股权投资管理

主要股东或实际控制人：中联重科股份有限公司

截止 2018 年 3 月 31 日，中联资本的资产总额为 160,259.6181 万元，负债总额为 57,014.8437 万元，净资产为 103,244.7744 万元，2018 年 1—3 月实现营业收入 0 元，净利润为 -373.9486 万元（以上数据未经审计）。

中联资本不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

## 三、出资方式及定价

公司将以中联资本的注册资本为定价依据，使用自有资金 300,000 万元人民币对中联资本进行增资，此次增资完成后，中联

资本的注册资本将由 100,000 万元人民币增加至 400,000 万元人民币。增资后中联资本仍为公司的全资子公司。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、投资目的及对公司的影响

公司本次对中联资本进行增资，将用于设立中联产业投资基金，有利于提升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”）的金融服务能力，配合实业板块完善产业链布局，助推产业转型升级。

##### 2、存在的风险及对策

本次投资可能存在以下风险：投资管理及投资收益不达预期等风险。

对策：公司将加强对中联资本的投资活动的监管，做好风险管控。

3、本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年六月七日