

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2020-024

中信重工机械股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**中信重工（漳州）装备制造有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“漳州公司”）
- **投资金额：**10,000 万元人民币
- **特别风险提示：**本次对外投资设立漳州公司，是满足公司已有订单生产制造的需要，同时符合公司既定发展战略。在漳州公司建设及后续项目运营过程中，可能面临国家宏观政策变动、市场开拓及生产运营等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

近年来，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）在原有竖井钻机、旋臂钻机、盾构机等掘进产业研发的基础上，开发了海上风电大直径桩基施工用大型液压打桩锤和嵌岩桩钻机，积累了海上风电各类塔筒、钢管桩及钢结构附属件的技术实力。

截止目前，中信重工已累计签订海上风电装备产品订单约 7.5 亿元。未来几年海上风电将迎来快速发展，公司本次拟设立漳州公司，是依据公司发展战略，紧抓当前海上风电市场快速发展机遇，同时结合订单生产需要，依托当地海上风电资源优势，通过设立风电装备制造公司，发挥创新能力，专业从事风电类塔筒、钢管桩及钢结构附属件和液压打桩锤、嵌岩桩钻机等重大装备的研发、制造及技术服务等。

2. 决策审批情况

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

本次对外投资在公司董事会对外投资权限之内，无需提交公司股东大会审议。

3. 公司本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1. 拟定名称：中信重工（漳州）装备制造有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册地：福建省漳州市

4. 注册资本：10,000 万元人民币

5. 股权结构：中信重工持有 100% 股份

6. 出资方式：公司自有资金

7. 经营范围：海洋工程专用设备设计、制造、销售、安装；海洋风电塔架、钢管桩、导管架设计、制造、销售；海洋油气工程装备、

钢结构设计、制造；通用机械设备。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

8. 治理结构：公司设董事会，由 3 名董事组成；设监事 1 名；设总经理 1 名。

三、对公司的影响

截止目前，中信重工已累计签订海上风电装备产品订单约 7.5 亿元。设立漳州公司，一是满足上述订单生产制造、降低生产成本，以及产品运输的需要。二是有利于公司更加深度融入当地经济，与客户建立更加全面、深入的合作关系，依托当地资源开拓相关市场，带动区域内备品备件、售后服务等业务的拓展。三是贯彻落实公司发展先进装备制造主业既定战略的具体举措。未来，漳州公司将主要聚焦于液压打桩锤、嵌岩桩钻机等重大装备的生产制造及技术服务，聚焦于塔筒、钢管桩等海上风电装备的生产制造及技术服务，并结合海上风电产品具有大吨位、大直径、连续化、批量化、自动化等生产特点，进一步打造公司“离散型制造+连续化生产”并存的产业业态。

本次出资由公司自有资金投入，将会对公司财务及经营状况产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险及应对措施

本次对外投资设立漳州公司，是满足公司已有订单生产制造的需要，同时符合公司既定发展战略。在漳州公司建设及后续项目运营过程中，可能面临国家宏观政策变动、市场开拓及生产运营等风险。

针对国家宏观政策变动的风险，公司将持续跟踪风电产业发展最

新进展，把握行业最新动态，密切关注市场及相关政策的变化，积极防范及化解风险。针对市场开拓方面的风险，公司将充分发挥自身在重大装备的研发、制造、市场、服务、品牌等方面综合优势，坚持共生共享，赢得更多客户信赖，获得更多产品订单。针对生产运营方面的风险，公司将通过不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力、经营效率和效益，积极防范相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年4月29日