

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-004

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议以书面传签方式召开，公司于 2021 年 3 月 12 日以书面形式发出通知及相关议案，表决截止时间为 2021 年 3 月 16 日。公司全体 7 名董事对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于中车金融租赁有限公司通过公开进场交易方式实施增资事项的议案》。

同意公司下属控股子公司中车金融租赁有限公司通过公开挂牌方式引入战略投资者并实施增资事宜；拟增资金额为 30-40 亿元人民币，增资金额根据经备案的净资产评估值确认，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至 2020 年 9 月 30 日，中车金融租赁有限公司股东全部权益价值评估值为 348,109.90 万元人民币；本次增资完成后，公司仍持有中车金融租赁有限公司股权，但不再是控股股东；本次增资需经中国银行保险监督管理委员会核准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日