

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二一年八月二十四日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於股票交易異常波動公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2021-044

中信重工机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

- 中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
- 经公司自查，并向控股股东及实际控制人确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 8 月 20 日、8 月 23 日、8 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2. 报告期内，公司实现营业收入37.67亿元，同比增长40.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润1.2亿元，同比增长9.26%；实现经营活动现金流

净额0.69亿元。公司主要经营指标超额完成预算目标且实现稳定增长。

3. 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。目前，该事项处于证监会审核阶段。

4. 公司与华为技术有限公司于2021年8月24日签订了《全面战略合作协议》，双方将根据八部委《关于加快煤炭智能化发展的指导意见》有关要求，共同努力加快煤炭智能化发展，共同致力于煤矿智能化开采关键核心技术突破，打造满足客户需求、解决客户难题的一体化解决方案，共同建设“少人化”“无人化”生产矿井。该战略合作框架协议的签署双方尚未对具体合作交易做出安排。该协议的签订对公司2021年度经营业绩预计不会产生影响，对公司长期经营影响尚需后续具体业务合作的推进及实施情况而定。

5. 经向控股股东中国中信有限公司、实际控制人中国中信集团有限公司函证确认，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在针对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

6. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬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

2021年8月25日

完

香港，二零二一年八月二十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。