

证券代码:601717

证券简称:郑煤机

公告编号:临2018-054

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、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:郑州煤机智能工作面科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记名称为准)(简称“合资公司”)
● 投资金额:郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”或“郑煤机”)拟与参股公司郑州速达工业机械股份有限公司(简称“郑州速达”),以及王义强、张文琦共同以现金方式出资1亿元人民币设立合资公司,其中郑煤机拟以现金方式出资2,800万元人民币,郑州速达、王义强、张文琦分别以现金方式出资2,800万元人民币、2,800万元人民币、1,800万元人民币。

● 过去12个月,公司与郑州速达及其下属子公司关联交易总金额12,472.87万元。
● 风险提示:标的公司尚需办理工商登记相关手续,能否完成相关审批手续存在一定的不确定性。

一、对外投资暨关联交易的概述
(一)交易概述
为落实煤机业务“智能化、成套化、国际化、社会化”的发展战略,推进采煤机业务落地,进入高端采煤机制造产业,公司拟与参股公司郑州速达,以及王义强、张文琦共同以现金方式出资1亿元人民币设立合资公司,在采煤机研发制造及无人工作面开发等方面开展经营。其中,郑煤机拟以现金方式出资2,800万元人民币,郑州速达、王义强、张文琦分别以现金方式出资2,800万元人民币、2,800万元人民币、1,800万元人民币(简称“本次对外投资”或“本次关联交易”)。

(二)关联关系
本次对外投资的合资方式下,郑州速达系由公司持有30.83%股权的参股公司,且公司董事会秘书张海斌担任郑州速达的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,郑州速达为本公司关联方,本次对外投资构成关联交易。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)董事会审议情况
公司于2018年12月18日召开第四届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事就本次对外投资暨关联交易“事前认可及独立意见,同意公司进行对外投资。本次关联交易对公司对外投资经营发展产生积极影响,符合公司利益,亦未损害公司最近一期经审计净资产绝对值5%,故无需提交股东大会审议。”

二、交易方的基本情况
1.基本情况
郑州速达的基本情况如下:
名称:郑州速达工业机械股份有限公司
统一社会信用代码:91410106892197704R
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经一路138号新亚大厦16层
法定代表人:李瑞伟
成立日期:2009年7月2日
经营范围:煤矿、工程、隧道施工专用机械及配件;煤矿、工程、隧道施工专用机械配件生产、维修、维护;煤矿设备的租赁与销售;煤矿设备技术服务;液压软管总成及安装;液压软管、接头及其他液压元件的销售;流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务;流体连接安全防护产品的销售;从事货物及技术进出口业务。

2.股权结构
郑州速达的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

三、关联交易的说明
公司持有郑州速达30.83%股权,且公司董事会秘书张海斌担任郑州速达的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,郑州速达为本公司关联方。
四、财务状
郑州速达的财务状况如下表所示:

项目	2018年10月30日	2017年12月31日
总资产	982,462,162.69	544,789,280.20
净资产	366,466,632.92	276,800,504.44
营业收入		
净利润	419,580,816.60	428,489,601.43
净利润	92,066,134.26	72,510,080.10

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	13.60%
4	王义强	627.50	11.66%
5	郑州高新区创业管理合伙企业(有限合伙)	284.70	5.16%
6	李俊生	212.50	3.89%
7	李瑞伟	51.67	0.94%
8	张洪涛	51.67	0.94%
9	李瑞伟	51.67	0.94%
10	李瑞伟	15.00	0.27%
11	李瑞伟	15.00	0.27%
12	其他少数股东	30.30	0.54%
	合计	5,518.00	100%

注:以上2017年度财务数据已经审计,2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的的基本情况
合资公司目前拟定的基本情况如下,具体情况以最终工商登记信息为准:

1.基本情况
公司名称:郑州煤机智能工作面科技有限公司
注册资本:1亿元人民币
住所:郑州市行政区划内注册并选址建设
经营范围:设计、加工、制造矿山机械设备及配件、机电设备(除小轿车)及配件、通用机械设备及配件,电气自动化设备的研究、开发、制造、销售,企业管理咨询,从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定须经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2.股权结构
合资公司设立后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
1	郑煤机	1,750.00	31.09%
2	河南煤矿机械集团股份有限公司	1,750.00	31.09%
3	上海融联股权投资管理有限公司(普通合伙)	749.00	