

林州重机集团股份有限公司

关于投资入股平顶山东联采掘机械制造有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足未来业务的发展需要，进一步拓展采掘市场业务，提升公司产品的市场竞争力，拟出资不超过 1424.385 万元，受让高铁等持有的平顶山东联采掘机械制造有限公司（以下简称“东联采掘”）50.64%的股权。受让完成后，东联采掘将成为公司的控股子公司。具体情况如下：

一、标的企业基本情况

- 1、公司名称：平顶山东联采掘机械制造有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、注册资本：1250 万元
- 4、住所：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院
- 5、法定代表人：许怀安
- 6、成立时间：2010 年 04 月 20 日
- 7、经营期限：长期
- 8、经营范围：设计、制造、安装、修理：矿用机械（采煤机、掘进机）、电气设备；加工：矿用机械配件；批发、零售：金属材料、建材、化工产品（不含危险化学品）、五金、交电；废旧物资销售（国家限制经营的除外）；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、最近一年又一期的财务指标：

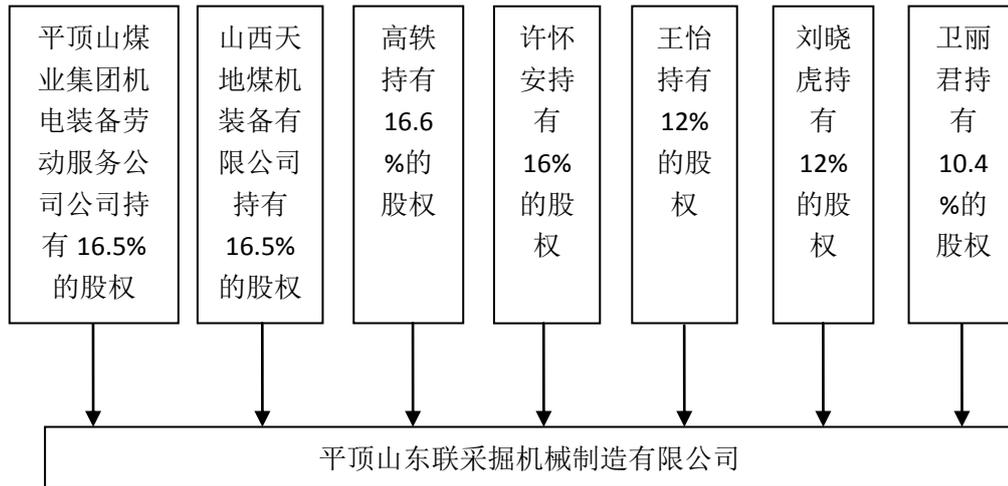
序号	项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	备注
1	资产	138,295,248.71	125,604,393.94	
2	负债	124,536,302.08	111,403,611.31	

3	所有者权益	13,758,946.63	14,200,782.63	
4	营业收入	61,864,122.94	14,446,917.44	
5	净利润	833,664.16	1,191,836.00	

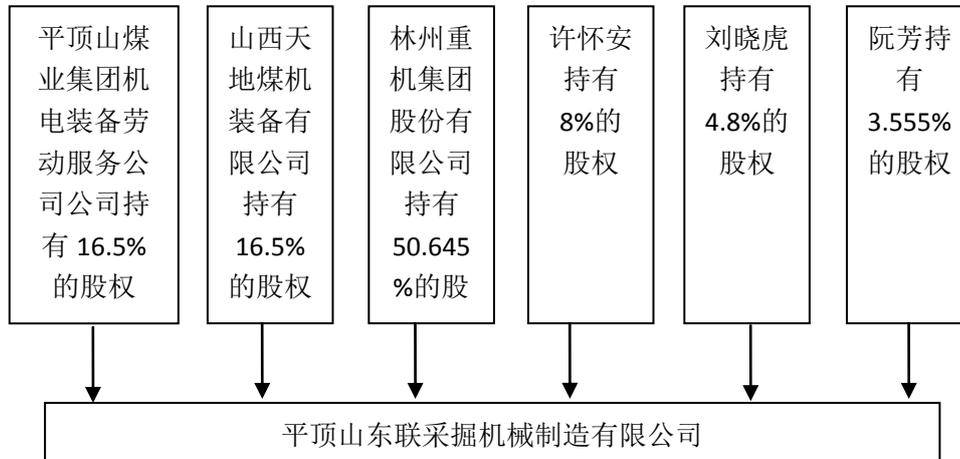
备注：财务数据未经审计。

二、股权变更前后对照表

变更前：



变更后：



三、交易对方基本情况

(一) 高铁

1、姓名：高铁

2、身份证号：4104021983*****

3、股权变动情况：高铁将其持有东联采掘 16.6% 的股权共计

207.5 万元进行转让，本次股权转让后，高铁不再持有东联采掘的任何股权。

(二) 王怡

1、姓名：王怡

2、身份证号：4104021973*****

3、股权变动情况：王怡将其持有东联采掘 12%的股权共计 150 万元进行转让，本次股权转让后，王怡不再持有东联采掘的任何股权。

(三) 卫丽君

1、姓名：卫丽君

2、身份证号：4104031973*****

3、股权变动情况：卫丽君将其持有东联采掘 10.4%的股权共计 130 万元进行转让，本次股权转让后，卫丽君不再持有东联采掘的任何股权。

(四) 刘晓虎

1、姓名：刘晓虎

2、身份证号：4104031972*****

3、股权变动情况：刘晓虎将其持有东联采掘 7.2%的股权共计 90 万元进行转让，本次股权转让后，刘晓虎还持有东联采掘 4.8%的股权。

(五) 许怀安

1、姓名：许怀安

2、身份证号：4104031963*****

3、股权变动情况：许怀安将其持有东联采掘 8%的股权共计 100 万元进行转让，本次股权转让后，许怀安还持有东联采掘 8%的股权。

四、本次投资的原因及对公司的影响

本次投资是公司在同比例减持参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司投资额的前提下进行的，因此，本次投资没有增加公司新的对外投资额，不会对公司的投资活动现金流产生新的压力，且本次对外投资额较小，对公司的日常生产经营影响甚微。

公司的本次投资，主要基于标的公司在采掘领域占有一定的市场份额，且经营状况较好。本次投资有利于公司在采掘业务领域拓展新的市场空间，符合公司的整体战略发展方向，能够进一步提升公司产品市场竞争力，促进公司持续优化产品结构，提高盈利能力，为公司可持续发展提供有力支持。

公司将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议。

第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日