

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2017-064

中信重工机械股份有限公司 关于设立秘鲁分公司的公告

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：

- **拟设立分公司的名称：**中文名称：中信重工秘鲁分公司；西文名称：CITIC Heavy Industries Perú S.A.C.（均为暂定名，最终以当地登记部门登记为准）

一、基本情况

根据中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）“十三五”发展规划，为持续完善国际化经营布局，继续加强国际营销网络建设，进一步发展壮大制造服务业，推动公司产品、服务在秘鲁共和国（以下简称“秘鲁”）市场的拓展，中信重工拟在秘鲁首都利马市设立中信重工秘鲁分公司（以下简称“秘鲁分公司”）。具体情况如下：

1、拟定中文名称：中信重工秘鲁分公司（暂定名，最终以当地登记部门登记为准）

2、拟定西文名称：CITIC Heavy Industries Perú S.A.C.（暂

定名，最终以当地登记部门登记为准)

3、公司类型：分公司（不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担）

4、注册地址：秘鲁共和国利马市

5、经营范围：在秘鲁矿业、水泥、冶金等市场推介公司产品并开发国际客户；协助公司参与当地竞标项目的投标工作；向客户提供技术方案和总包方案；为总部秘鲁项目提供与其产品有关的现场服务和售后服务，设备零部件的进出口、采购销售等；工程配套产品，在当地进行采购询价与采购支持。（最终以当地登记部门登记为准）

二、董事会审议情况

公司于2017年9月11日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟设立中信重工秘鲁分公司的议案》。公司董事会同意设立中信重工秘鲁分公司。

本次分公司的设立在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

三、其他事项说明

本次分公司的设立不构成关联交易，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。

四、对公司的影响

国际化经营战略是公司既定的“十三五”期间坚定实施的六大发展战略之一，设立秘鲁分公司是践行公司国际化战略的具体体现；有助于开拓和深耕秘鲁矿业市场，实现本地化服务及快速响应机制，提

高产品运营能力和服务品质；便于公司在南美地区开展技术营销、技术咨询、展销会宣传；有利于优化公司国际化经营战略布局，推动公司“5+1”产业板块（重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源动力装备、节能环保装备等）中的重型装备板块全面参与国际竞争，为公司发展提供更加广阔的市场空间；公司设立秘鲁分公司的市场预期良好，风险可控。

五、存在的风险及应对措施

秘鲁分公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理的风险、市场竞争的风险和政治文化的风险等。公司将充分借鉴对海外子公司、海外办事处的成熟的管理经验，强化秘鲁分公司的经营策略和业务模式，建立健全本部与秘鲁分公司的协同、协作机制，持续完善其内部控制流程和监督机制，不断适应秘鲁以及南美地区的市场变化；按照属地化原则进行管理，维护中信重工在当地的企业形象和利益，积极防范和应对上述风险。

本次分公司的设立经公司董事会审议通过后，须按规定程序在国家商务部完成备案，在秘鲁当地办理登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极与相关方保持沟通，尽快完成秘鲁分公司的设立工作。

六、报备文件

1、《中信重工第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017年9月12日