

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2023-007

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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：

- 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“郑煤机”）拟分拆控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“恒达智控”）至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”）。本次分拆上市不会导致公司丧失对恒达智控的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。
- 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及恒达智控管理层完成前期筹备工作后，公司董事会将就分拆恒达智控上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。
- 本次分拆上市实施过程中存在各种不确定性因素，且需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、恒达智控拟上市地交易所等监管机构的核准、批准或注册等相关程序方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划控股子公司恒达智控分拆上市事项，并授权公司及恒达智控管理层启动分拆恒达智控上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在分拆上市方案制定后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、分拆上市的背景和目的

恒达智控主要从事煤矿综采工作面控制技术和系统的研发、生产、销售和服务，致力于提高煤矿开采安全水平及生产效率，能够为煤矿客户提供智能化一站式解决方案。

本次分拆恒达智控独立上市将充分发挥资本市场优化资源配置的作用，提升恒达智控融资能力，增强恒达智控持续盈利能力及核心竞争力。同时，本次分拆上市有利于公司进一步深化在煤矿智能化控制系统领域的布局，抢占煤矿智能化控制系统的技术制高点，推进公司业务高质量可持续发展。

二、拟分拆上市主体的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：郑州恒达智控科技股份有限公司
- 2、法定代表人：罗开成
- 3、统一社会信用代码：91410100715631498Y
- 4、注册地址：郑州经济技术开发区第九大街 167 号
- 5、成立日期：1999 年 04 月 14 日

6、经营范围：工程机械设备及配件、煤矿机械设备及配件、工程及煤机电液控制系统产品及配件、煤机产品及配件、工业自动化系统产品及配件、集成智能供液系统产品及配件、集控系统产品及配件、工业机器人系统及配件的设计、生产、维修、销售、技术咨询及售后服务；计算机软硬件、计算机系统、信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：钢材、计算机软硬件；工业自动化设备及集成供液设备的租赁；货物或技术进出口；从事工程机械、煤矿机械施工总承包、专业承包、劳务分包。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

（二）股权结构情况

截至本公告披露日，恒达智控的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	郑煤机	306,070,757	85.0197%
2	河南泓松股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,700,135	2.4167%
3	郑州贤安企业管理合伙企业（有限合伙）	7,458,917	2.0719%
4	河南资产企业转型发展基金（有限合伙）	5,800,090	1.6111%
5	芜湖信郑投资合伙企业（有限合伙）	4,640,072	1.2889%

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
6	郑州峰恒企业管理合伙企业（有限合伙）	4,350,067	1.2084%
7	嘉兴顺泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,060,062	1.1278%
8	郑州贤科企业管理合伙企业（有限合伙）	3,813,559	1.0593%
9	郑州群达企业管理合伙企业（有限合伙）	3,332,153	0.9256%
10	中原前海股权投资基金（有限合伙）	2,900,045	0.8056%
11	嘉兴荣盈股权投资合伙企业（有限合伙）	2,900,045	0.8056%
12	罗开成	696,011	0.1933%
13	焦承尧	580,010	0.1611%
14	贾浩	580,010	0.1611%
15	向家雨	464,006	0.1289%
16	付祖冈	464,006	0.1289%
17	胡维	348,006	0.0967%
18	张幸福	348,006	0.0967%
19	常亚军	348,006	0.0967%
20	王俊甫	348,006	0.0967%
21	王景波	348,006	0.0967%
22	刘强	290,005	0.0806%
23	付奇	290,005	0.0806%
24	张海斌	290,005	0.0806%
25	黄花	290,005	0.0806%
26	李卫平	290,005	0.0806%
合计		360,000,000	100.00%

三、授权事项

公司董事会同意筹划控股子公司恒达智控分拆上市事项，并授权公司及恒达智控管理层启动分拆恒达智控上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在分拆上市方案制定后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

四、独立董事独立意见

本次筹划控股子公司分拆上市事项，有利于拓宽恒达智控的融资渠道，提升公司和恒达智控的核心竞争力。上述事宜符合公司的战略规划和长远发展需求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次分拆事项不会导致公司丧失对恒达智控的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。待上市方案初步确定

后，公司需严格根据相关法律法规，对分拆上市的相关议案履行相应决策程序。同意公司筹划控股子公司恒达智控分拆上市事项，并授权公司及恒达智控管理层启动分拆恒达智控上市的前期筹备工作。

五、监事会意见

本次筹划控股子公司分拆上市事项，符合公司发展战略，有利于拓宽恒达智控的融资渠道，提升公司和恒达智控的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次分拆事项不会导致公司丧失对恒达智控的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。同意公司筹划控股子公司恒达智控分拆上市事项，并授权公司及恒达智控管理层启动分拆恒达智控上市的前期筹备工作。

六、风险提示

1、本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及恒达智控管理层完成前期筹备工作后，公司董事会将就分拆恒达智控上市是否符合《分拆规则》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。

2、本次分拆上市实施过程中存在各种不确定性因素，且需履行中国证监会、恒达智控拟上市地交易所等监管机构的核准、批准或注册等相关程序方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年2月1日