

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。



**Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited**

**鄭州煤礦機械集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
董事長  
焦承堯

中國，鄭州，2022年9月6日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及費廣勝先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事

### 关于公司第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第十七次会议审议的关于全资子公司郑州煤机液压电控有限公司（“电控公司”）增加注册资本暨关联交易的相关事项（“本次增资暨关联交易”），现基于独立判断的立场发表如下独立意见：

公司拟在电控公司以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股，符合公司及电控公司战略发展规划，有利于电控公司增强资本实力，优化股权结构，健全激励约束机制。

本次增资暨关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司对电控公司的控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

本次增资暨关联交易事项已获得董事会同意，关联董事回避表决，公司审议该关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。

综上所述，我们同意公司实施本次增资事项。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》的签字页）

公司独立董事签字：

---

程惊雷

---

季丰

---

郭文氢

---

方远

2022年9月6日