

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-005

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于下属公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为把握全球汽车发动机高端铸造产业转移的发展趋势，满足不断扩大的市场需求，贯彻落实汽车零部件板块发展战略，推动铸造业务向高端、绿色、节能环保和智能化转型升级，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）全资下属公司亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）拟投资设立全资子公司亚新科工业技术（运城）有限公司（以下简称“亚新科运城”，暂定名，最终名称以市场监督管理机关核准的名称为准），并以亚新科运城为项目实施主体，投资建设亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目，用于研发制造 10-15L 大缸径重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量 6 万吨。

2、对外投资的审批程序

公司于 2021 年 2 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于下属公司对外投资的议案》，全体董事一致同意实施上述投资项目。

本次投资不构成关联交易，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部相关制度的规定，本次投资属于董事会决策范围，不需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为公司全资下属公司亚新科山西，亚新科山西基本情况如下：

企业名称	亚新科国际铸造（山西）有限公司
统一社会信用代码	911400006029073988
住所	山西省绛县二里半

法定代表人	汪滨
注册资本	人民币 42036.2 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	1997 年 9 月 2 日
营业期限至	2047 年 9 月 2 日
股权结构	郑煤机全资子公司亚新科工业技术（北京）有限公司（以下简称为“亚新科北京”）持有亚新科山西 100% 的股份
经营范围	生产、加工发动机缸体、缸盖及其它铸铁件，销售自产产品并提供相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

三、本次投资项目基本情况

1、拟设立的项目实施主体——亚新科运城基本情况

企业名称	亚新科工业技术（运城）有限公司
拟注册地	山西省运城市经济技术开发区
注册资本	30000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
股权结构	亚新科山西持股 100%
资金来源	亚新科山西自有及自筹资金
经营范围	生产、加工发动机缸体、缸盖及其它铸铁件，销售自产产品并提供相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

以上事项最终以市场监督管理机关核准登记的内容为准。

亚新科运城将作为亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园的建设单位和建设完成后的生产运营平台。

2、亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目基本情况

项目名称	亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目
项目建设地点	山西省运城市经济技术开发区
项目建设单位	亚新科工业技术（运城）有限公司
主要建设内容	本项目拟在运城市经济技术开发区投资新建静压造型铸造车间、铸造生产线及相关配套设施、工程，用于研发制造大缸径重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量 60000 吨/年。
投资估算	铸造项目一期总投资 69905 万元，其中新增建设总投资 68135 万元，铺底流动资金 1770 万元。后续结合市场和项目情况逐步投入。
资金来源	自有资金或自筹资金
建设周期	项目拟于 2021 年初开始建设，2022 年底建成，2023 年投产。

四、本次投资项目实施的必要性与可行性

（一）必要性

1. 响应中国制造业发展战略，实现大缸径高端发动机核心零部件全面国产化和转型升级

国家“十四五规划纲要”指出，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化。铸造行业是制造业的基础产业，是众多主机产品和高端技术装备创新发展的基础保障，在日趋加严的环保政策、职业健康与安全要求的背景下，铸造亟需走以创新为主驱动力的发展之路。本项目将以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造为主线，创新驱动，绿色发展，打造高端铸造、绿色铸造、智能铸造，符合国家发展战略要求，有利于亚新科铸造业务的整体转型升级和社会形象提升，有利于提升公司国际市场竞争力。

2. 公司汽车零部件板块稳定、持续发展的需求

受国家新基建投资拉动，以及排放法规升级、治超治限、运输结构调整、国际高端重卡企业在中国布局等积极因素影响，重卡等高端重型发动机市场空间广阔。同时，国际发动机铸造产业转移、高端铸件国产化的发展，将带来大缸径高端重型发动机缸体缸盖需求的不断增长，为亚新科山西的业务发展带来新的机会。

公司已经完成了国六产品升级开发，在新一轮排放升级中优势地位明显，近几年市场结构和产品开发契合市场的大排量、大马力发展趋势，但产能严重不足，无法满足客户的现有订单交付以及未来新产品新技术开发的需求。

（二）可行性

国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》提出，鼓励类铸件生产为：耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件；高精度、低应力机床铸件、锻件；汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件。中国铸造协会《铸造行业准入条件》提出了较高的准入门槛，必会淘汰低档次铸造厂，为现代化铸造厂让出市场空间。公司作为高端装备制造业企业，将持续提升自主创新能力，引领高端发动机向高端升级，实现核心零部件自主可控，推进我国从世界铸造大国向铸造强国转变。

同时，本次项目建设目标为数字化铸件研发制造园区，规划建设融入数字化、

自动化、柔性化、节能环保等，研发生产耐磨损、高精度、高附加值的汽车类关键铸件，成为国内一流的智能化汽车核心铸件标杆工厂。

五、项目效益分析

本项目投产后，公司将新增高端重型发动机缸体缸盖铸造产能 6 万吨/年，预计本项目税后内部收益率 12.4%，项目经济效益明显，技术经济指标良好。

六、对公司的影响

亚新科山西通过投资设立亚新科运城，实施亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目，是对主营业务的拓展与提升，有利于夯实核心竞争力，扩大重型发动机高端缸体、缸盖产能，满足当前及未来客户的需求，为企业做大做强提供了新的机遇；同时以国际一流标准建设全新的铸造生产线，建设高端、绿色、节能、智能的铸造示范工业园，更好地适应经济转型，提升核心技术水平，在创新发展中形成更加适应市场需求的新技术、新业态、新模式，提升产品和服务价值链，焕发新活力。通过实施本项目，有利于进一步巩固公司汽车零部件业务的发展基础和市场地位，对促进主营业务的快速发展，增强公司竞争优势和持续发展能力具有重要意义。

七、可能存在的风险

1、项目实施风险

上述项目实施主体亚新科运城尚需进行工商注册，亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目投资立项及建设、环评等尚需报相关部门履行备案或审批手续，可能存在不确定性。受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能与预期不一致的风险。

2、市场风险

受新冠肺炎疫情影响，国内外宏观经济存在一定的不确定性，宏观经济形势变化及突发性事件可能对公司下游汽车市场造成一定的影响，相关产品的需求将受到不利影响；同时，汽车零部件行业属于充分竞争行业，虽然公司在重型发动机缸体缸盖领域综合实力领先，具有较强的技术优势、质量优势、客户优势、品牌优势及团队优势，但市场形势千变万化，可能存在丧失竞争优势和份额下降的风险。针对此风险，公司将持续开发新技术新产品，推动产品质量提升，大力开发国内外高端客户，满足终端客户需求，提高市场占有率。

八、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021年2月3日