

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-002

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第三届董事会第三十六次会议于北京时间 2017 年 12 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、郭昊峰、刘强现场出席会议，董事王新莹、独立董事刘尧、李旭冬、江华以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于签署<股份购买协议>之<第二修正案>及相关文件的议案》

公司联合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）、China Renaissance Capital Investment Inc.，通过公司控制的 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.(简称“SMG 卢森堡公司”)所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG（简称“买方”），以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V.(简称“卖方”)购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH(已更名为 SEG Automotive Germany GmbH)100%股权(简称“本次重大资产购买”或“本次交易”)。就本次重大资产购买，公司、SMG 卢森堡公司及买方与 Robert Bosch GmbH 及卖方于 2017 年 5 月 2 日签署并公证《股份购买协议》(Share Purchase Agreement，简称“《股份购买协议》”)及其他与本次交易相关协议、法律文件，并于 2017 年 9 月 19 日签署并公证《第一修正案》

(Amendment No. 1, 简称“《第一修正案》”, 与《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件合称“交易文件”)。

为高效完成本次交易的交割工作, 公司董事会同意, 公司及 SMG 卢森堡公司、买方与 Robert Bosch GmbH 及卖方于北京时间 2017 年 12 月 29 日就本次交易的具体交割安排以及交易文件的实施等事项签署《Amendment No.2》(简称“《第二修正案》”)及相关文件, 对交易文件主要作出如下修订及补充:

(1) 对交割日予以调整, 约定“首次交割日”为首次交割日相应的交割行动完成或被适当豁免之日, 应为 2017 年 12 月 29 日。“第二交割日”为第二交割日相应的交割行动完成或被适当豁免之日, 应为买方确认支付递延付款额的融资后的第二个工作日, 预期为 2018 年 1 月 8 日。

(2) 对交割行动安排做出调整, 约定:

交易双方应采取或责成他人于首次交割日当日采取以下行动:

1) 卖方和买方按照《股权购买协议》附件规定的格式执行待售股份的转让协议, 包括一项授权委托书, 授权买方在交割日后就待售股份行使作为 SG Holding 股东的权利;

2) 卖方和买方就集团间应收款金额签订应收款出售和转让协议;

3) 买方支付最终购买价款和集团间应收款金额等款项 (以最高额 4.288 亿欧元为限);

4) 卖方交付于交割日当天或之前生效的辞职信;

5) 卖方交付已签订的附属协议 (如果该等协议未在交割日前签订);

6) 卖方交付由 SG Holding 签订的关于按照附属协议的规定依法履行 SG 公司的全部义务和责任担保。

交易双方应采取或责成他人于第二交割日当日采取以下行动:

1) 买方向卖方支付延后支付的最终购买价款和集团间应收款金额等款项 1.25 亿欧元;

2) 卖方向买方交还订约担保书原件;

3) 买方(或郑煤机代表买方)向卖方交付交割后保函,或双方签订交割后托管协议并由买方出资;

4) 买方交付令卖方满意的、证明所有卖方担保均已解除的证据,或者买方(或郑煤机代表买方)交付一份银行担保;

5) 郑煤机或代表郑煤机偿付卖方集团公司因聘请安永和普华永道而发生的合理费用和支出的 50%,其偿付额最多不超过 5,000,000 欧元(若该等款项在第二交割日前尚未支付)。该等款项可以在第二交割日之前支付。

最终购买价款和集团间应收款金额等款项中超出上述已付金额的部分将在首次交割日后支付并应支付利息。

(3) 进一步明确首次交割日的交割行动完成后,卖方和买方应向代理公证员提交联合指令和授权,于 2018 年 1 月 2 日按照相关规定将 SG Holding 最新的、反映股权结构变更的股东名册向主管的商业登记处办理登记备案;

(4) 对运营资本与权益有关的某些安排进行了补充约定。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《关于授权特定人员签署相关文件的议案》

公司董事会同意授权公司董事长焦承尧先生代表公司签署《股份购买协议》的修正案、该修正案的附件及其他与本次交易相关的协议、法律文件。该项授权可由焦承尧先生予以转授权。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过《关于公司境外下属企业申请银行贷款及公司为前述贷款提供连带责任担保和在相关资产上设立担保的议案》

根据公司召开的 2017 年第三次临时股东大会的相关决议，公司董事会同意，公司下属 SMG 卢森堡公司作为初始借款人与中国银行股份有限公司卢森堡分行（简称“中行卢森堡分行”）、中国银行股份有限公司法兰克福分行（简称“中行法兰克福分行”）等相关方组成的境外银团（简称“境外银团”）签署《Term and Revolving Facilities Agreement》（简称“《境外贷款协议》”）；公司作为保证人与中行卢森堡分行作为代理行签署《Guarantee》（简称“《保证合同》”）；公司、SMG 卢森堡公司和中行卢森堡分行作为代理行签署《Keepwell Deed》（简称“《维好协议》”）；SMG Acquisition Fund, L.P.向中行卢森堡分行和中行法兰克福分行出具《Side Letter》；以及签署其他与《境外贷款协议》相关的一系列担保等协议和文件（统称为“境外融资文件”）。SMG 卢森堡公司拟向境外银团申请贷款，分别为期限为 5 年、金额为 1.5 亿欧元的长期贷款，以及最长期限为 3 年、金额为 1.2 亿欧元的循环贷款（简称“循环贷款”）和 0.3 亿欧元的辅助性贷款（简称“辅助性贷款”）（其中，循环贷款在满足《境外贷款协议》相关约定的条件下，最长期限可以延长两次，每次期限为 1 年）。公司为前述贷款提供连带责任的保证担保，出具相关的信用证/保函，并在公司及其下属企业相关资产上设立担保。本次交易完成后，在符合《境外贷款协议》相关约定的前提下，SG Holding 将成为循环贷款的借款人，SG Holding 或其关联方将成为辅助性贷款的借款人，亦将在 SG Holding 及其子公司的特定资产及/或股权之上设立担保。此外，公司将促使借款人履行境外融资协议项下的义务并履行对借款人偿付能力保持关注等安排，公司境外下属企业将按照境外融资文件的约定适时向 SG Holding 提供相应的财务支持。

同时，公司董事会同意公司及/或公司下属企业签署境外融资文件，并同意公司及/或公司下属企业承担及履行公司及/或公司下属企业在境外融资文件项下的相关义务和责任，并采取一切必要或适当的行为以在公司及其下属企业相关资产设立和完善担保等，同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述

事项的相关手续并签署相关法律文件。

具体内容详见同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向银行申请贷款及提供担保的公告》。

公司董事会一致同意上述贷款及担保事项，认为上述贷款及担保事项为本次交易相关的融资安排，不存在损害公司、股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 2 日