



中信重工机械股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一八年十二月

中信重工机械股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知	1
二、会议议程	3
三、会议议案	
1. 《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》	4

中信重工机械股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：

一、会议的组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序，除出席本次会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决

时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

中信重工机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年12月28日，09:00开始

网络投票时间：2018年12月28日(交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00)

现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

主持人：董事长俞章法先生

会议议程：一、宣布会议开始

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

三、审议议案,填写表决票

四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

五、股东发言或提问

六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、宣布会议结束

议案

中信重工机械股份有限公司

关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为了公司机器人与智能装备板块的稳步发展，借助中信集团金融业务平台实现制造业与金融充分融合，公司控股子公司中信重工开诚智能装备有限公司（以下简称“开诚智能”）和公司全资子公司洛阳中重自动化工程有限公司（以下简称“自动化公司”）拟参与中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）增资扩股，其中，开诚智能拟以自有资金出资2.2亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的2.88%；自动化公司拟以自有资金出资1.8亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的2.36%。具体情况如下：

一、对外投资暨关联交易概述

1、对外投资暨关联交易的基本情况

公司下属子公司开诚智能和自动化公司本次拟参与的增资扩股实施方为中信财务，中信财务是一家经中国银行保险监督管理委员会批准成立的有限责任公司，中信财务与中信重工同为中信重工的控股子公司。

中信财务本次实施增资扩股，拟引入9家成员单位作为新股东，新募集资金31亿元人民币（含等值外币），原股东不参与本次增资。本次增资以中信财务2017年12月31日为基准日的评估值扣除基准日期后2017年度分红作为增发价格，评估值将以经国家财政部备案

的评估结果为准。新股东交付资金中计入注册资本的数额及新老股东的持股比例将根据最终定价确定。

本次开诚智能拟以自有资金出资 2.2 亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的 2.88%；自动化公司拟以自有资金出资 1.8 亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的 2.36%。

2、决策审批情况

根据相关法规要求，中信财务本次增资的评估结果已经于 2018 年 10 月 15 日获得财政部备案批准（备案号为 B18007），增资扩股方案已经于 2018 年 7 月 27 日获得中国中信有限公司批复（批复号为中信有限[2018]15 号），完成在北京市（朝阳区）商务委员会的备案，并于 2018 年 12 月 5 日获得北京银保监局批复（京银保监筹[2018]224 号）。

3、鉴于本次中信财务增资扩股的实施方及参与方均为公司实际控制人中国中信集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）的相关规定。中信财务为公司关联法人，本次交易构成关联交易。至本公告出具之日，过去 12 个月内本公司与中信财务之间未发生过同类关联交易。

4、本次开诚智能和自动化公司拟参与中信财务增资扩股未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联关系

本次中信财务增资扩股的实施方及参与方均为公司实际控制人中国中信集团下属子公司，系公司的关联法人。

（二）投资标的基本情况

（1）投资标的（增资扩股实施方）：中信财务有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层

法定代表人：张云亭

注册资本：282,000万元人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司控股股东中国中信有限公司的控股子公司，公司与中信财务的关联交易为日常存贷款业务，截止公司披露《中信重工关于子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2018-046）公告日，公司在中信财务的存款余额为1.29亿元，贷款余额为14.06亿元，均未超过公司经2017年年度股东大会审议通过的2018年度日常关联交易预计额度，除此之外，公司与中信财务未发生其他关联交易。

截止2017年12月31日，中信财务经审计的资产总额为4,653,111.38万元，资产净额为412,875.15万元，营业收入为68,906.68万元，净利润为37,723.37万元。截止2018年9月30日，

中信财务未经审计的资产总额为 4,324,238.10 万元，资产净额为 441,957.34 万元，营业收入为 70,360.88 万元，净利润为 35,512.35 万元。

(2) 增资扩股方案的主要内容

① 增资扩股方式：引入 9 家成员单位作为新股东，新募集资金 31 亿元人民币（含等值外币），原股东不参与本次增资。

② 增资扩股价格：

中联资产评估集团有限公司对中信财务增资扩股所涉及的股权全部权益价值进行了专项评估，并出具了中联评报字[2018]第 1118 号评估报告（该评估报告同日在上海证券交易所网站进行披露），评估报告主要内容如下：

评估基准日：2017 年 12 月 31 日

评估方法：资产基础法、收益法

评估结论：本次评估分别采用了资产基础法及收益法进行评估，最终选用收益法作为本次评估的结果，中信财务的股东全部权益价值为 459,067.50 万元。

③ 增资扩股前后，中信财务股东持股比例及出资金额

评估基准日股东出资情况：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
中国中信有限公司	2,040,000,000.00	72.3404
中信建设有限责任公司	600,000,000.00	21.2766
中信戴卡股份有限公司	180,000,000.00	6.383
合计	2,820,000,000.00	100.00

本次增资扩股拟引入股东的出资情况：

股东名称	增资金额（元）	折合股本（元）	持股比例（%）
中国中信有限公司	--	2,040,000,000.00	42.9352%
中信建设有限责任公司	--	600,000,000.00	12.6280%
中信戴卡股份有限公司	--	180,000,000.00	3.7884%

中信泰富有限公司	2,000,000,000.00	1,246,030,661.59	26.2248%
中信重工开诚智能装备有限公司	220,000,000.00	137,063,372.78	2.8847%
中信兴业投资集团有限公司	200,000,000.00	124,603,066.16	2.6225%
洛阳中重自动化工程有限责任公司	180,000,000.00	112,142,759.54	2.3602%
中信兴业投资宁波有限公司	100,000,000.00	62,301,533.08	1.3112%
中信医疗健康产业集团有限公司	100,000,000.00	62,301,533.08	1.3112%
北京中信国际大厦物业管理有限公司	100,000,000.00	62,301,533.08	1.3112%
中信建筑设计研究总院有限公司	100,000,000.00	62,301,533.08	1.3112%
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	100,000,000.00	62,301,533.08	1.3112%
合计	3,100,000,000.00	4,751,347,525.47	100.00

④ 增资资金用途：推动中信集团金融与实业“双轮驱动”战略，为中信集团成员提供优质高效的全方位金融服务，促进企业集团各项业务的发展。

（三）主要关联投资方基本情况

1、中信财务原股东基本情况

（1）中国中信有限公司

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：北京市朝阳区新源南路6号

法定代表人：常振明

注册资本：13,900,000 万元人民币

经营范围：1. 投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2. 投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值

电信业务；(6) 商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3. 向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务。（该企业于 2014 年 7 月 22 日由内资企业转为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截止 2017 年 12 月 31 日，中国中信有限公司经审计的资产总额为 60,017.47 亿元，资产净额为 5,605.72 亿元，2017 年营业收入为 2,678.05 亿元，2017 年净利润为 599.34 亿元。

(2) 中信建设有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 B 座 27 层

法定代表人：陈晓佳

注册资本：663,700 万元人民币

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查；城市园林绿化管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(3) 中信戴卡股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 185 号

法定代表人：武汉琦

注册资本：137796.2404 万元

经营范围：铝合金轮毂制造、模具制造、铸造机械制造、汽车零部件专用设备制造，销售自产产品并提供相关服务；金属表面处理、机械零部件加工及设备修理、汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用、铝轮毂性能检验及检测、计算机系统集成及服务、计算机修理及信息咨询、计算机软件开发及服务；化工产品及相关产品的批发，并提供相关服务；货物及技术的进出口**（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）

2、拟参与本次中信财务增资扩股的主要投资方

(1) 中信泰富有限公司 (CITIC PACIFIC LIMITED)

住所：香港中环添美道 1 号中信大厦 32 楼

董事长：张极井

经营范围：中信泰富是中信股份的全资子公司，主要业务包括特钢，能源以及房地产，并且是香港上市公司大昌行的控股股东及中信国际电讯的最大股东。多元化发展使中信泰富在规模、业务网络、财务实力以及国际影响力等方面具有竞争优势。除了保持和更好地发挥自身的优势，在所涉足的行业打造有竞争力的龙头企业，中信泰富还致力于发掘、创造和把握中国经济增长带来的机遇，积极拓展中国大陆、香港及澳门、一带一路沿线国家及海外市场，通过资本的有效配置以及适时的兼并、收购及资产处置，为公司创造价值。

拟出资金额：200,000 万元人民币

(2) 中信重工开诚智能装备有限公司

类型：有限责任公司

住所：唐山市高新区火炬路 183 号

法定代表人：许开成

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：工业自动化控制系统装置、节能设备、机械设备、防爆电器的设计、制造、调试销售；计算机系统服务；计算机及辅助设备、办公机械、电子产品、橡胶塑料制品、建材（不含木材、石灰）、钢材、电线、电缆、铁精粉、批发、零售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）；普通货运；消防机器人、船舶机器人、铁路机器人设计、研制、开发、制造、销售；军用机器人、电力机器人、排爆机器人、矿井作业机器人、管道作业机器人、巡检机器人、水下机器人及专用设备设计、研发、制造、销售、技术服务；汽车销售；房屋租赁

拟出资金额：22,000 万元人民币

资金来源：自有资金

截止 2017 年 12 月 31 日，开诚智能经审计的资产总额为 95,358.78 万元，资产净额为 58,802.15 万元，2017 年营业收入为 52,958.60 万元，2017 年净利润为 17,762.41 万元。

(3) 中信兴业投资集团有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：上海市虹口区四川北路 859 号 55 楼

法定代表人：蔡希良

注册资本：160000 万人民币

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），信息咨询服务。

【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】

（4）洛阳中重自动化工程有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区丰华路
6号

法定代表人：俞章法

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易；特种机器人的设计、研发、制造、销售及技术服务；汽车（不含二手车）的销售。

拟出资金额：18,000 万元人民币

资金来源：自有资金

截止 2017 年 12 月 31 日，自动化公司经审计的资产总额为 72,968.19 万元，资产净额为 37,522.37 万元，2017 年营业收入为 49,841.58 万元，2017 年净利润为 5,679.72 万元。

（5）中信兴业投资宁波有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波大榭开发区滨海南路 111 号中信广场西楼 903 室

法定代表人：刘志勇

注册资本：38000 万人民币

经营范围：实业项目、建设项目、商业项目的投资；高新技术的开发、引进和推广；普通货物仓储；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；商品信息咨

询、投资咨询服务（除证券、期货）。

（6）中信医疗健康产业集团有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区天竺空港经济开发区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦二层 202

法定代表人：蒲坚

注册资本： 65800 万元人民币

经营范围：投资兴办实业，国内贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）北京中信国际大厦物业管理有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市朝阳区建外大街 19 号

法定代表人：杨劲

注册资本： 2740 万元人民币

经营范围：餐饮服务；物业管理；出租写字间；家居装饰；劳务服务；停车场经营；以下项目限分支机构经营：供暖服务；热力供应。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）中信建筑设计研究总院有限公司

类型：有限责任公司

住所：武汉市江岸区四唯路 8 号

法定代表人：吴凌

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：建筑设计，城市（乡）规划设计，市政设计，风景园林设计，室内设计，人防工程设计；工程总承包和项目管理；工程咨询；材料试验与工程检测；计算机软件开发；对外派遣本公司自有项目的勘测、设计和监理劳务人员；承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计和监理项目及上述工程所需的设备、材料出口。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

（9）中国市政工程中南设计研究总院有限公司

类型：有限责任公司

住所：武汉市江岸区解放公园路 4 1 号

法定代表人：杨书平

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：承担国内外工程的勘察、测量、监测、检测、咨询、规划、设计、造价、监理、施工图审查及上述项目所需设备、材料的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；工程项目总承包、施工、安装、技术咨询及项目管理；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；环境污染治理设施运营；工程环境评价。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

注：上述境内关联投资方信息查询自公告日的国家企业信用信息公示系统。

三、对公司的影响

开诚智能和自动化公司本次参与中信财务的增资扩股，是在其自身稳步发展的基础上，积极践行中信集团金融与实业“双轮驱动”战略。以开诚智能和自动化公司自有资金对中信财务进行投资，一方面

可使中信财务更好地为其提供金融服务，有利于提高资源配置效力、更充分地发挥业务协同效果；另一方面，可从中信财务获得稳定的分红回报，有利于公司资产结构。

公司已于 2018 年 12 月 12 日召开公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了该议案。

现将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月