

(股份代號：1157)

公告 投資設立全資子公司

為了環衛機械產業戰略發展需要，中聯重科於2012年2月24日召開第四屆董事會2012年度第一次臨時會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》，擬以現金形式出資人民幣21億元，設立全資子公司環衛機械公司。擬設立的環衛機械公司註冊資本為人民幣21億元，中聯重科持有環衛機械公司100%股權。在環衛機械公司設立完成後，中聯重科將向其轉讓與環衛機械業務相關的資產，轉讓價格為該等資產截至2012年1月31日的賬面值合計人民幣約194,328萬元。

按照本公司《公司章程》的規定，本次投資總額不超過本公司2010年度經審計淨資產的10%，因此本次投資事項不需要提交本公司股東大會審議。

為了環衛機械產業戰略發展需要，中聯重科股份有限公司(「中聯重科」或「本公司」)於2012年2月24日召開第四屆董事會(「董事會」)2012年度第一次臨時會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》，擬以現金形式出資人民幣21億元，設立全資子公司長沙中聯重科環衛機械有限公司(公司名稱以所在地工商行政管理局核准登記為準)(「環衛機械公司」)(「本次投資」)。擬設立的環衛機械公司註冊資本為人民幣21億元，中聯重科持有環衛機械公司100%股權。

一、對外投資概述

為了環衛機械產業戰略發展需要，中聯重科擬以現金形式出資人民幣21億元，設立一家全資子公司環衛機械公司。本公司擬設立的環衛機械公司註冊資本為人民幣21億元。在環衛機械公司設立完成後，中聯重科將向其轉讓與環衛機械業務相關的資產，轉讓價格為該等資產截至2012年1月31日的賬面值合計人民幣約194,328萬元。

本公司已於2012年2月24日召開第四屆董事會2012年度第一次臨時會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》。按照本公司《公司章程》的規定，本次投資總額不超過本公司2010年度經審計淨資產的10%，因此本次投資事項不需要提交本公司股東大會審議。

本次投資設立環衛機械公司事項，尚待工商行政管理部門核准登記。

本次投資事項不構成關聯交易和重大資產重組或《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》項下的關連交易或須予公佈的交易。

二、投資主體情況

本次投資無其他投資主體，由本公司以現金形式出資人民幣21億元，設立全資子公司環衛機械公司。

三、投資標的基本情況

公司名稱：

長沙中聯重科環衛機械有限公司(暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核准登記為準)；由所屬聯豐製藥廠

六、授權事項

董事會授權中聯重科管理層及管理層進一步授權之人士辦理與設立環衛機械公司相關的註冊登記等一切手續和事宜。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2012年2月25日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* 僅供識別