

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

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) 股 准 獨 有 重 空 煊 驛 21

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