



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、投资概述：

1、为了便于公司振动筛产业和建筑产业化及公司贸易等业务的精细化管理，拓展公司产业链，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）拟出资人民币 1 亿元投资设立全资子公司鞍山鞍重矿山机器有限公司；出资人民币 1 亿元投资设立全资子公司辽宁鞍重建筑科技有限公司；出资人民币 5000 万元投资设立全资子公司物翌实业（上海）有限公司。（以上公司最终名称以登记机关核准为准）。

2、公司第五届董事会第八会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，该议案获同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，该事项还须提交股东大会审议。

3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

#### 1. 鞍山鞍重矿山机器有限公司

1. 1 公司注册名称：鞍山鞍重矿山机器有限公司
1. 2 企业类型：有限责任公司
1. 3 公司地址：鞍山市高新区鞍千路 294 号
1. 4 注册资本：壹亿元
1. 5 法定代表人：黄涛
1. 6 出资方式：现金出资
1. 7 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100% ；



1. 8 经营范围：许可项目：货物进出口，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备制造（不含特种设备制造），金属材料制造，金属材料销售，建筑材料生产专用机械制造，矿山机械制造，除尘技术装备制造，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，机械设备租赁，销售代理，煤炭及制品销售，金属结构制造，机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2. 辽宁鞍重建筑科技有限公司

2. 1 公司注册名称：辽宁鞍重建筑科技有限公司

2. 2 企业类型：有限责任公司

2. 3 公司地址：鞍山市立山区胜利北路 900 号

2. 4 注册资本：壹亿元

2. 5 法定代表人：温家暖

2. 6 出资方式：现金出资

2. 7 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100%

2. 8 经营范围：许可项目：货物进出口，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备制造（不含特种设备制造），金属材料制造，金属材料销售，建筑材料生产专用机械制造，矿山机械制造，除尘技术装备制造，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，机械设备租赁，销售代理，煤炭及制品销售，金属结构制造，机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 3. 物翌实业（上海）有限公司



3. 1 公司注册名称：鞍重贸易（上海）有限公司

3. 2 企业类型：有限责任公司。

3. 3 公司地址：上海

3. 4 注册资本：五千万元

3. 5 法定代表人：何凯

3. 6 出资方式：现金出资

3. 7 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100%

3. 8 经营范围：金属制品；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贵金属及其制品批发（不含许可类商品）；化工产品批发（危险化学品除外）；建材、装饰材料批发；钢材批发；铜材加工技术咨询、技术服务；贸易咨询服务；商务咨询服务；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；五金交电，电子产品，通讯器材销售，计算机网络工程，从事货物和技术的进出口业务。

以上公司信息均以工商机关最终核定内容为准。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立三个全资子公司，有利于公司振动筛产业和建筑产业化及公司贸易等业务的精细化管理，拓展公司产业链，利于企业长远发展。符合公司长期发展规划。

### 四、风险提示

1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

2、敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

(1)、公司第五届董事会第八次会议决议

(2)、公司第五届监事会第七次会议决议



特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2021年1月11日