



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 5000 万元投资设立全资子公司上海厚翌文化传播有限公司。（最终名称以登记机关核准为准）。

2、公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，该议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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. 公司注册名称：上海厚翌文化传播有限公司

2. 企业类型：有限责任公司

3. 公司地址：上海

4. 注册资本：五千万元

5. 法定代表人：何凯

6. 出资方式：现金出资

7. 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100% ；

8. 经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；

一般项目：；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务、开发；商务咨询；文化传播；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；



化妆品零售；家用电器销售；商品批发贸易；电子产品销售；电子商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术推广；会议及展览服务；家居用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；供应链管理服务；第一类医疗器械销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用品批发；住房租赁；国内货物运输代理；日用化学产品销售；通讯设备销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；酒店管理（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）；室内娱乐活动；市场营销策划服务；策划创意服务。

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

本次设立全资子公司，有利于公司精细化管理，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)、公司第六届董事会第一次会议决议

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27日