



鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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。

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”）于2021年6月16日召开公司第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖北鞍重”）减资人民币2,300万元，相关内容公告如下：

一、 本次减资概述：

基于公司战略规划及实际经营需要，公司对湖北鞍重进行减资人民币2,300万元。减资完成后，湖北鞍重的注册资本将由人民币7,065.9万元减至人民币4,765.9万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次对湖北鞍重的减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。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

二、 本次减资主体的基本情况

1、 基本信息

公司名称：湖北鞍重重工有限公司

统一社会信用代码：91420821MA48BF520X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：温家暖

注册资本：7,065.9 万元人民币



注册地址：京山经济开发区轻机大道与景观大道交汇处

成立日期：2016 年 9 月 5 日

经营范围：预制混凝土构件生产线成套设备、预制构件模具、管廊模具、成组立模、预制轨枕生产线设备、其他混凝土制品生产设备的研发、制造、销售及技术服务；建筑工业化技术服务；构件的生产与安装咨询服务；软件开发与销售。（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、减资前后股权结构

股东	减资前		减资后	
	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
鞍山重型矿山机器股份有限公司	7,065.90	100.00	4,765.90	100.00
合计	7,065.90	100.00	4,765.90	100.00

3、主要的财务数据

截至 2021 年 3 月 31 日，湖北鞍重资产总额人民币 5796.6 万元，负债总额人民币 41.28 万元，净资产人民币 5755.32 万元；2020 年度湖北鞍重实现营业收入人民币 599.09 万元，净利润人民币 -70.31 万元（上述财务数据已经审计）；

三、独立董事独立意见

经审核，公司独立董事一致认为公司本次对湖北鞍重减资有利于公司股权结构的优化，符合公司战略，减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次公司对湖北鞍重减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司的股权结构。

本次减资完成后，湖北鞍重仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

特此公告。



鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2021年6月16日