



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司

### 关于向全资子公司增资的公告

**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”）于2021年8月5日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。拟使用自有资金3,000万元人民币对载翌新材料有限责任公司（以下简称“载翌新材料”）进行增资。增资后，载翌新材料的注册资本将由现在的5,000万元人民币增加至8,000万元人民币。本次增资后，载翌新材料仍为公司的全资子公司。

现将相关事项公告如下：

#### 一、本次增资概述

1、公司以现金方式向公司全资子公司载翌新材料增资3,000万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，载翌新材料注册资本将增至8,000万元。增资前后，载翌新材料均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、本次增资不涉及关联交易，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情况。

3、本次投资事项无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

#### 二、增资对象的基本情况

1、出资方式：现金（自有资金）

2、增资对象的基本信息：

- (1) 公司名称：载翌新材料有限责任公司
- (2) 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- (3) 统一社会信用代码：91210300MA116GB65N
- (4) 公司住所：辽宁省鞍山市立山区胜利北路900号
- (5) 法定代表人：何凯
- (6) 注册资本：人民币伍仟万元整
- (7) 成立日期：2021年6月29日
- (8) 营业期限：自2021年6月29日至长期



(9) 经营范围：一般项目：有色金属合金销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化肥销售，肥料销售，有色金属合金制造，新材料技术研发，矿山机械销售，电池制造，以自有资金从事投资活动（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、最近一年又一期的财务数据

载翌新材料 2021 年 6 月 29 日刚刚成立，尚未开展业务，暂无财务数据。

### 4、增资前后的股权结构

本次增资前，载翌新材料为公司的全资子公司；本次增资完成后，载翌新材料仍为公司的全资子公司。

5、载翌新材料不是失信被执行人。

## 三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

### 1、投资的目的

本次对载翌新材料的增资，将有利于促进其业务的稳步开展，满足载翌新材料的生产经营发展需要，可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

### 2、对公司的影响

本次增资完成后，载翌新材料仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

### 3、存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

## 四、备查文件

### 1. 第六届董事会第十一次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会



2021年8月5日