



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 9 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司拟使用自有资金 5,000 万元人民币对物翌实业（上海）有限公司（以下简称“物翌实业”）进行增资。增资后，物翌实业的注册资本将由现在的 5,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。本次增资后，物翌实业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物翌实业增资 5,000 万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，物翌实业注册资本将增至 10,000 万元。增资前后，物翌实业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、本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

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：物翌实业（上海）有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（3）统一社会信用代码：91310116MA1JEEKE1

（4）公司住所：上海市金山区亭卫公路 1358 号 6 幢（滨阳公司）

（5）法定代表人：何凯

（6）注册资本：人民币 5000 万元整

（7）成立日期：2021 年 02 月 07 日



(8) 营业期限：自 2021 年 02 月 07 日至长期

(9) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（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

截至 2021 年 6 月 30 日，物翌实业的资产总额为 33,176,703.01 元，负债总额为 10,898,910.96 元，净资产为 22,277,792.05 元；2021 年 1-6 月的营业收入为 7,514,014.03 元，净利润为 -2,722,207.95 元。上述财务数据未经审计。

4、增资前后的股权结构

本次增资前，物翌实业为公司的全资子公司；本次增资完成后，物翌实业仍为公司的全资子公司。

5、物翌实业不是失信被执行人。

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

本次对物翌实业的增资，将有利于促进其业务的稳步开展，满足物翌实业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，物翌实业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. 第六届董事会第十三次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2021年9月28日