



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”）产业链，公司拟以自有资金出资人民币 20,000 万元投资设立全资子公司广东友锂新能源有限公司。（最终名称以登记机关核准为准）。

2、公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《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。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 公司拟注册名称：广东友锂新能源有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 公司地址：深圳
4. 注册资本：20,000 万元人民币
5. 法定代表人：何凯
6. 出资方式：以自有资金现金出资
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：（最终以登记机关核准为准）

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。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司



及股东利益的情形。

四、风险提示

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

2、全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。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三十一次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第二十七次会议决议
- 特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2022年9月5日