



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 2018 年 3 月 20 日召开了第四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》。拟使用募集资金 4,065.90 万元人民币对湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖北鞍重”）进行增资。增资后，湖北鞍重的注册资本将由现在的 3,000 万元人民币增加至 7,065.90 万元人民币。本次增资后，湖北鞍重仍为公司的全资子公司。

现将相关事项公告如下：

二、 增资对象的基本情况

1、出资方式：现金（募集资金）

2、增资对象的基本信息：

- （1）名称：湖北鞍重重工有限公司
- （2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- （3）统一社会信用代码：91420821MA48BF520X
- （4）住所：京山新市镇人民大道 109 号
- （5）法定代表人：温家暖
- （6）注册资本：3,000 万元人民币
- （7）成立日期：2016 年 09 月 05 日

营业期限：长期

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)

3、最近一年又一期的财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，湖北鞍重的资产总额为 16,860,129.82 元，负债总额为 3,043,380.89 元，净资产为 13,816,748.93 元；2017 年 1-12 月的营业收入为 2,631,531.95 元，净利润为-110,875.43 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，湖北鞍重为公司的全资子公司；本次增资完成后，湖北鞍重仍为公司的全资子公司。

三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

公司于2018年3月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，公司拟结束投资“振动筛研发中心与实验室扩建项目”，将“振动筛研发中心与实验室扩建项目”尚未使用募集资金余额4065.90万元（含截至2017年12月31日账户利息627.92万元及2018年4月到期的募集资金购买理财产品预期收益63.87万元）全部用于“工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目”。

该项目由公司全资子公司湖北鞍重实施。

本次对湖北鞍重的增资，将有利于促进其业务的稳步开展，提升公司盈利能力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2、存在的风险

公司本次增资未来存在一定的经营管理风险，将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议
2. 第四届监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

关于向全资子公司增资的公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2018年3月20日