



鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告

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、对外投资设立合资公司概况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）于2021年11月25日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。具体内容详见公司于2021年11月26日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-131）

二、工商注册登记完成情况

近日，公司完成了合资控股子公司的工商注册登记手续，取得了宜春市上高县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息具体如下：

名称：江西领能锂业有限公司

统一社会信用代码：91360923MA7DJKX0XC

类型：其他有限责任公司

住所：江西省宜春市上高县芦洲乡芦徐路18号（承诺申报）

法定代表人：高嘉琪

注册资本：壹亿元整

成立日期：2021年11月26日

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，（碳酸锂生产、加工、销售）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

工商登记完成后，股东出资金额及股权比例情况如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例	出资方式
鞍山重型矿山机器股份有限	5,100	51%	货币



公司			
共青城亿德投资合伙企业 (有限合伙)	2,900	29%	货币
宜春丹辰锂咨询中心(有限 合伙)	2,000	20%	货币
总计	10,000	100%	—

三、投资合作协议内容

近日，公司与共青城亿德投资合伙企业（有限合伙）、宜春丹辰锂咨询中心（有限合伙）签署了《合作协议》，具体内容如下：

甲方：鞍山重型矿山机器股份有限公司

乙方：共青城亿德投资合伙企业（有限合伙）

丙方：宜春丹辰锂咨询中心（有限合伙）

（一）甲方、乙方、丙方或其指定之第三方设立目标公司，认缴出资额及股权比例如下：

股东	认缴出资额(万元)	股权比例	出资方式
鞍山重型矿山机器股份有限公司	5,100	51%	货币
共青城亿德投资合伙企业(有限合伙)	2,900	29%	货币
宜春丹辰锂咨询中心(有限合伙)	2,000	20%	货币
总计	10,000	100%	—

（二）业务范围

目标公司拟从事的业务范围为：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造（碳酸锂生产、加工、销售）。

（三）董事会、监事会

（1）目标公司设董事会，由3名董事组成，甲方提名2名，其中1名担任董事长/总经理，丙方提名1名，由股东会选举任命，任期为3年。董事任期届满需要任命新董事的，则任命原则不变。



(2) 目标公司不设监事会，设监事 1 人，由甲方提名，股东会选举产生；监事的任期每届为 3 年，任期届满，可连选连任。

(3) 目标公司设总经理 1 名，由甲方提名，由董事会聘任。总经理每届任期为 3 年，任期届满，可连选连任。目标公司的法定代表人由总经理担任。

(四) 争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交至原告方所在地的人民法院裁决。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日