



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、对外投资概述

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》。公司拟与共青城亿德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿德投资”）、宜春丹辰锂咨询中心（有限合伙）（以下简称“丹辰锂咨询”）共同出资10,000万元人民币成立江西领能锂业有限公司（以下简称“合资公司”，最终以工商部门核准登记的名称为准），其中公司以自有资金认缴出资5,100万元，占合资公司注册资本的51%；亿德投资以货币认缴出资2,900万元，占合资公司注册资本的29%；丹辰锂咨询以货币认缴出资2,000万元，占合资公司注册资本的20%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次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。

二、交易对手方介绍

1. 共青城亿德投资合伙企业（有限合伙）

1.1 公司名称：共青城亿德投资合伙企业（有限合伙）

1.2 统一社会信用代码：91360405MA7BX8PW28

1.3 企业类型：有限合伙企业

1.4 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

1.5 执行事务合伙人：徐卫民

1.6 注册资本：1,100万元

1.7 成立日期：2021年10月18日



1.8 经营范围： 一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

1.9 股权结构：刘炎伟，认缴出资额1,000万元，持股比例90.9091%；徐卫民，认缴出资额100万元，持股比例9.0909%，实际控制人为刘炎伟

1.10 与本公司的关系：截至本公告披露日，亿德投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系

1.11 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，截至本公告披露日，亿德投资不属于失信被执行人

2. 宜春丹辰锂咨询中心（有限合伙）

2.1 公司名称：宜春丹辰锂咨询中心（有限合伙）

2.2 统一社会信用代码：91360923MA7D5X9W8A

2.3 企业类型：有限合伙企业

2.4 住所：江西省宜春市上高县锦阳街道正通路 35 号

2.5 执行事务合伙人：伍春莲

2.6 注册资本： 500万元

2.7 成立日期：2021年11月24日

2.8 经营范围： 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

2.9 股权结构：伍春莲，认缴出资额125万元，持股比例25%；高文，认缴出资额375万元，持股比例75%，实际控制人为高文

2.10 与本公司的关系：截至本公告披露日，丹锂辰咨询与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系

2.11 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，截至本公告披露日，丹锂辰咨询不属于失信被执行人

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：江西领能锂业有限公司



2、注册资本：10,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、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，自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。）

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次新设合资公司，有利于拓展公司产业链，利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。符合公司的战略方向 and 实际经营需要，公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次对外投资尚未签署投资协议，设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素，存在一定的经营风险。合资公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、公司第六届监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11月25日