



鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资完成公司注册的公告

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”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司成立子公司的议案》：同意公司使用自有资金 1,000 万元设立全资子公司，详见 2016 年 8 月 13 日中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于成立子公司的公告》中的相关内容。全资子公司的设立已经京山县工商行政管理局核准，并于近日领取了营业执照，具体情况如下：

公司名称：湖北鞍重重工有限公司

公司住所：京山县新市镇人民大道 109 号

法定代表人：温家暖

注册资本：人民币壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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）

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 6 日