

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于对外投资进展暨合资公司设立完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资的基本情况

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月14日披露了《福鞍股份关于签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2024-021），主要内容是：公司拟与上海集铁网络科技有限公司（以下简称“集铁网络”）共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同开拓AI算力租赁服务业务。公司拟持有合资公司71.00%的股权，集铁网络拟持有合资公司29.00%的股权，合资公司拟对AI算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟对外投资约24,850万元人民币。

2024年6月5日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》。同意公司本次对外投资事项，并授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。具体内容详见《福鞍股份关于对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：2024-027）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成合资公司的设立工作，并取得了注册登记证明文件，相关信息如下：

- 1、名称：上海福鞍集铁科技有限公司

- 2、统一社会信用代码：91310117MADPWFCN3X
- 3、类型：有限责任公司
- 4、注册资本：35,000 万元人民币
- 5、注册地址：上海市松江区南乐路 158 号 1 幢
- 6、法定代表人：秦帅
- 7、成立日期：2024 年 6 月 18 日
- 8、经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日