

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于控股子公司定向减资的公告

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。

重要内容提示：

- 本次减资简要内容：辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海福鞍集铁科技有限公司（以下简称“福鞍集铁”）的股东上海集铁网络科技有限公司（以下简称“上海集铁”）持有福鞍集铁 29.00%的股权，上海集铁以减资方式退出所持有的福鞍集铁股权。本次减资完成后，上海集铁不再持有福鞍集铁股权，福鞍集铁仍是公司合并报表范围内的子公司。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本事项无需提交公司董事会及股东会审议。

一、本次减资内容概述

（一）基本情况

公司于 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：公司与上海集铁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。公司持有合资公司 71.00%的股权，上海集铁持有合资公司 29.00%的股权。

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，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）。

经公司与上海集铁协商，同意上海集铁以减资方式退出福鞍集铁。本次减资福鞍集铁注册资本减少人民币 10,150 万元，本次减资完成后，上海集铁不再持有福鞍集铁股权，福鞍集铁仍是公司合并报表范围内的子公司。

（二）审议情况

1. 股东会决议：福鞍集铁召开股东会，决议同意上海集铁对福鞍集铁实施定向减资，退出福鞍集铁。

2. 福鞍集铁编制资产负债表及财产清单，按照规定办理公司登记变更手续。

本事项无需提交公司董事会及股东会审议。

（三）本次减资事项不涉及关联交易，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、相关方基本情况

（一）福鞍集铁基本情况

公司名称：上海福鞍集铁科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MADPWFCN3X

成立时间：2024 年 06 月 18 日

注册地址：上海市松江区南乐路 158 号 1 幢

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：秦帅

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

注册资本：24850 万人民币

最近一年及一期主要财务状况：截止本公告披露日，福鞍集铁尚未开展生产经营，暂无相关数据。

鉴于福鞍集铁尚未开展生产经营，上海集铁亦未实缴出资，本次定向减资完成后上海集铁退出福鞍集铁，本次定向减资对价为 0 元。

（二）上海集铁基本情况

公司名称：上海集铁网络科技有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1JYR7A1E

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市松江区茸华路 629 号 8 幢 3 层 322 室

法定代表人：叶雯然

注册资本：2960 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 14 日

经营范围：一般项目：网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；办公用品销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；计算机系统服务。（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、本次减资前后福鞍集铁股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额 (万元)	股权比例	认缴出资额 (万元)	股权比例
辽宁福鞍重工股份有限公司	24,850	71.00%	24,850	100.00%
上海集铁网络科技有限公司	10,150	29.00%	0	0
合计	35,000	100.00%	24,850	100.00%

四、本次减资对公司的影响与风险提示

福鞍集铁尚未开展生产经营，未投入资金，未来是否开展相关业务存在不确定性。

本次定向减资行为不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对福鞍集铁未来经营情况产生重大影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日