

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 对外投资进展暨控股子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定责任。

一、对外投资的基本情况

2026年5月18日，公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意本次对外投资事项，并授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。投资公司的注册资本为1000万元人民币，其中：公司认缴出资600万元，认缴出资比例为60%。公司董事吕思琦女士（关联方）、高级管理人员刘迎春先生（关联方）、自然人李辉先生、自然人金路先生分别认缴出资100万元，合计认缴出资400万元、认缴出资比例为40%。具体内容详见《辽宁福鞍重工股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成控股子公司的设立工作，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 名称：福鞍投资（深圳）有限公司
- 统一社会信用代码证：91440300MAKDY93JXF
- 类型：有限责任公司
- 住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦38D
- 法定代表人：刘迎春
- 注册资本：1,000万元人民币

7. 成立日期：2026 年 06 月 01 日

8. 经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；税务服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（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）许可经营项目：无。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日