

西宁特殊钢股份有限公司关于 转让全资子公司 100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易进展情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易转让所持有的都兰西钢矿业开发有限公司（以下简称“都兰矿业”）100%股权。内容详见公司于2016年11月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟转让全资子公司100%股权的公告》（临2016-090号）。

本次交易在青海省产权交易市场公开挂牌征集股权受让方期间吸引了两家企业参与竞买。经过12轮竞价，最终甘肃中新房国创实业有限公司（以下简称“国创实业公司”）于2016年12月8日以人民币24,000万元竞得都兰矿业100%的股权。

2016年12月12日，公司与国创实业公司签署了《股权转让协议》。截至2016年12月13日，公司已收到本次交易的全部股权转让价款并取得青海省产权交易市场出具的《产权交易凭证》。

本次交易不构成关联交易，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、受让方基本情况

1. 公司名称：甘肃中新房国创实业有限公司

公司性质：有限责任公司

成立时间：2008年05月15日

注册地址：嘉峪关市嘉北工业园区

法定代表人：潘国祥

注册资本：伍亿元整

统一社会信用代码：91620200670844771K

经营范围：环保工程；环保设备的批发零售；铁合金的冶炼；铸造件的生产、批发；金属材料、机械设备、化工产品、电气设备、机电产品、通讯材料（以上不含国家限制经营的项目）、钢材、不锈钢、建筑材料、耐火材料、保温材料、装潢材料、电线电缆、仪器仪表的批发零售；矿产品（易制毒、国家专营专控产品除外）的加工、批发、零售；计算机、软件及辅助设备的批发零售及售后服务；劳务服务（涉及许可项目的凭取得的有效许可证件从事经营活动）；装卸搬运；玫瑰的种植；农业技术的开发、咨询；风电、光电能源的开发***（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）。

2. 国创实业公司不存在与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、出售股权对公司的影响

本次交易事项预计将实现母公司税前股权投资收益 13,060 万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有都兰矿业任何股权。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日