

福建三钢闽光股份有限公司 关于设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限 责任公司(暂定名)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）的战略布局，公司拟以自有资金1亿元人民币在漳州市设立福建漳州闽光钢铁有限责任公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称漳州闽光）。

2、公司于2017年12月20日召开第六届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司(暂定名)的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与司法竞拍福建省正和钢管有限公司名下的土地、地上建筑物及机器设备的议案》公司董事会同意公司参与司法竞拍福建省正和钢管有限公司（以下简称正和钢管）名下的土地使用权、机器设备和地上建筑物，并授权公司经营层负责本次拍卖活动，公司于 2017 年 11 月 21 日以 17,031 万元（评估价的 70%）拍下上述正和钢管名下资产，具体内容详见 2017 年 11 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于竞拍取得资产的公告》（公告编号 2017-095）。

为了便于承接正和钢管资产，利于后续管理，公司拟以自有资金 1 亿元出资在漳州设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（暂定名），由该子公司具体操作承接正和钢管资产事项，与正和钢管办理资产交接手续并开展在漳州的相关业务。

二、拟设立公司基本情况

1. 公司名称：福建漳州闽光钢铁有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门或市场监督管理部门核准后的名称为准）。
2. 注册资本：人民币 1 亿元。
3. 住所：福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村。
4. 企业组织形式：有限责任公司（法人独资）。
5. 经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金

属结构制造；金属门窗制造；建筑、家具用金属配件制造；其他建筑、安全用金属制品制造；金属制厨房用器具制造；金属制卫生器具制造；其他金属制日用品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；其他未列明金属制品制造；建材批发；五金产品批发；贸易代理；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；道路货物运输；其他道路运输辅助活动；装卸搬运；货物运输代理；其他仓储业。

6. 出资方式：货币出资。

7. 出资比例：公司认缴的出资额占其注册资本的 100%。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

公司设立全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（暂定名），由其具体承接正和钢管名下资产，能更有利于尽快在漳州地区开展业务，为三钢闽光进一步拓展漳州及粤东市场提供了前进基地，也使三钢闽光增加了调整产品结构的可选项；将有利于公司的战略布局，进一步拓展公司业务，提升三钢闽光在福建市场的竞争力。

四、本次设立子公司存在的风险

1. 审批风险

漳州闽光的设立登记、批准经营、相关资质的获得、土地过户尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展

经营业务存在不确定性。

2. 管理风险

随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

3. 经营风险

漳州闽光设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 20 日