

新余钢铁股份有限公司 对下属部分全资子公司增资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：2019年4月20日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对下属全资子公司增资扩股的议案》，同意公司对下属全资子公司江西新钢建设有限责任公司、新余中新物流有限公司、新钢国际贸易有限公司、新余新钢优特钢带有限公司、广州新钢商业保理有限公司等五家公司进行增资，增强下属企业发展综合实力。

●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、本次增资概述

（一）本次增资基本情况

随着公司整体业务规模不断扩大，部分全资子公司的注册资本金偏小与公司发展的实际矛盾日益突出。为进一步增强下属企业发展综合实力，满足下属企业业务拓展及改善融资能力的需要，促进下属全资子公司健康发展，公司拟对下属全资子公司江西新钢建设有限责任公司、新余中新物流有限公司、新钢国际贸易有限公司、新余新钢优特钢带有限公司、广州新钢商业保理有限公司等五家公司进行增资。具体增资情况如下：

（二）履行审批程序情况

2019年4月20日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对下属全资子公司增资扩股的议案》。本次增资事项金额较大，尚需提交股东大会审议。

(三) 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 江西新钢建设有限责任公司

1、名称：江西新钢建设有限责任公司(以下简称“建设公司”)

2、成立日期：1996年8月

3、法定代表人：段志毅

4、经营范围：工业与民用建筑，金属材料、非标设备制作安装，压力管道制作及安装，机械加工，机电安装，炉窑、路桥工程，工程材料和结构试验，建筑材料制造加工，装饰装修，起重机械安装、修理，挖掘，预拌商品混凝土，消防设施工程，水利、电力工程，建筑劳务，机械设备租赁，建材租赁，装卸搬运，矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品和易制毒品）批发；工程技术与设计服务等。

5、主要财务数据：截至2018年12月31日，建设公司经审计资产总额43,876.59万元，净资产14,173.06万元，2018年实现净利润为1503.06万元。

6、增资情况：增资金额为10,000万元，增资后建设公司注册资本由10,000万元变更至20,000万元，仍为公司全资子公司。

(二) 新余中新物流有限公司

1、名称：新余中新物流有限公司(以下简称“中新物流”)

2、成立日期：2005年06月29日

3、法定代表人：向学庆

4、经营范围：道路普通货物运输；车辆租赁；货物装卸、仓储；货运代理及信息服务；矿产品销售；物流设备维修及物流工程技术服务

5、主要财务数据：截至2018年12月31日，中新物流经审计资产总额11,729.05万元，净资产-26.48万元，2018年实现净利润为382.77万元。

6、增资情况：增资金额为 4,200 万元，增资后中新物流注册资本由 800 万元变更至 5,000 万元，仍为公司全资子公司。

(三) 新钢国际贸易有限公司

1、名称：新钢国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)

2、成立日期：2016 年 12 月 28 日

3、法定代表人：庄央兵

4、经营范围：预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、医疗用品及器材、矿产品、建材、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品、电子产品批发；贸易经纪与代理；运输代理业；仓储业（不含危险品）信息技术咨询服务。

5、主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，国贸公司经审计资产总额 114,104.57 万元，净资产 12,195.86 万元，2018 年实现净利润为 1,685.95 万元。

6、增资情况：增资金额为 20,000 万元，增资后国贸公司注册资本为 30,000 万元，仍为公司全资子公司。

(四) 新余新钢优特钢带有限公司

1、名称：新余新钢优特钢带有限公司(以下简称“优特钢带公司”)

2、成立日期：2017 年 08 月 22 日

3、法定代表人：李明发

4、经营范围：钢压延加工、销售及包装；机械设备备件加工及维修。(不含特种设备)。

5、主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，优特钢带公司经审计资产总额 28,272.43 万元，净资产 9,191.52 万元，2018 年实现净利润为-808.48 万元。

6、增资情况：增资金额为 10,000 万元，增资后优特钢带公司注册资本为 20,000 万元，仍为公司全资子公司。

(五) 广州新钢商业保理有限公司

- 1、名称：广州新钢商业保理有限公司(以下简称“新钢保理”)
- 2、成立日期：2018年05月24日
- 3、法定代表人：李文彦
- 4、经营范围：商业保理业务；
- 5、主要财务数据：截至2018年12月31日，新钢保理经审计资产总额70,287.70万元，净资产10,007.3万元，2018年实现净利润为7.3万元。
- 6、增资情况：增资金额为10,000万元，增资后新钢保理注册资本为20,000万元，仍为公司全资子公司。

序号	企业名称	主营业务	增资前		增资变动金额(万元)	增资后	
			注册资本(万元)	公司持股比例(%)		注册资本(万元)	公司持股比例(%)
1	江西新钢建设有限责任公司	工业及民用建筑	10000	100	10000	20000	100
2	新余中新物流有限公司	工业货运物流	800	100	4200	5000	100
3	新钢国际贸易有限公司	工业原燃料及产成品的国内外贸易业务	10000	100	20000	30000	100
4	新余新钢优特钢带有限公司	钢材深加工及销售	10000	100	10000	20000	100
5	广州新钢商业保理有限公司	应收账款保理、商业票据保理	10000	100	10000	20000	100

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于增强下属五家企业发展综合实力，满足下属企业业务拓展及改善融资能力的需要，促进下属全资子公司健康发展，对其业务拓展起到积极作用。本次对上述五家公司进行增资后，仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

上述五家公司均为公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控。

本次对上述五家全资子公司的增资，符合公司发展规划的需要。完成增资后，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场变化、运营管理和团队建设等方面的风险。对此，公司将会加强内部管理，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范各类风险。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2019年4月23日