

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于退出发起设立保险公司的公告

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

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于发起设立华商云信用保险股份有限公司的议案》。公司拟以自有资金出资 36,000 万元人民币，与物产中大集团股份有限公司、上海二三四五网络科技有限公司等联合发起设立华商云信用保险股份有限公司（以下简称：华商云信保），具体内容详见公司于 2016 年 5 月 19 日及 2016 年 9 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

鉴于华商云信保筹建进度慢于预期，目前尚未取得中国银行保险监督管理委员会的设立批准，经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，决定退出发起设立华商云信保。经各方友好协商，公司与协议各方于 2019 年 7 月 5 日签署了《协议书》，公司及除浙江荣大招标有限公司外其他发起人均退出发起设立华商云信保，不再作为华商云信保发起人，2016 年 9 月 12 日签署的华商云信保《发起人协议书》亦相应终止。公司前期缴纳筹建费用清算后退回。

截至本公告披露日，华商云信保尚未正式进入设立阶段，公司终止本次投资无需承担任何违约责任，不会对公司整体业务发展和正常产生经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日