

西宁特殊钢股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:西藏博利建筑科技有限公司(此公司名称为暂定名称,最终名称以市场监督管理局登记为准)。

●投资金额:10,000 万元。

●特别风险提示:本次对外投资设立全资子公司成立后可能面临一定的业务经营风险,投资收益存在一定的不确定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司的管理。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为进一步拓展西藏市场,扩大就近区域螺纹钢销售量,公司拟在西藏地区投资成立全资子公司西藏博利建筑科技有限公司。

(二) 董事会审议情况

本次公司投资设立全资子公司的事项已经 2020 年 4 月 28 日召开的八届十一次董事会审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则(2019 年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)及《公司章程》等相关规定,本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审

议。

（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，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事项。

二、投资主体的基本情况

（一）投资主体

本次对外投资的主体为本公司，无其他投资主体。

（二）投资主体的基本情况：

1. 名称：西宁特殊钢股份有限公司；
2. 企业性质：股份有限公司(上市)；
3. 注册地及主要办公地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号；
4. 注册资本：104,511.8252 万元；
5. 主营业务：特殊钢冶炼及压延；
6. 主要股东或实际控制人：公司控股股东为西宁特殊钢集团有限责任公司，实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会。

三、投资标的基本情况

（一）公司预名：西藏博利建筑科技有限公司；

（二）注册地址：西藏自治区拉萨市经济开发区（堆龙）；

（三）注册资本：10,000 万元；

（四）出资方式：本公司以现金方式出资，出资占比 100%；

（五）经营范围：冶炼新技术的研发及推广应用；合金新材料的研发及推广应用；有色产品、矿产品（不含开采勘探）、废钢、铁合金、钢材、氧化钼、铅锌粉、铜粉、铅粉、铁精粉、微细粉、铸造生铁、电解铜、冶金铸件产品及冶金炉料、辅料产品、铁艺、铝合金门窗、建筑材料、劳保用品、水泥、商砼、电机、机械设备、包装袋（不

含印刷）、石棉制品、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用等；

（六）董事会及管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名，不设监事会，设监事一名，由股东委派，任期三年，任期届满，经股东委派可以连任。设总经理、财务负责人各一名，由股东委派。

新设公司的名称及经营范围等以市场监督管理局登记机关核准的为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是为进一步拓展西藏市场，扩大就近区域螺纹钢销售量，对未来业务发展具有积极意义和推动作用。同时，将有利于进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能力和抗风险能力。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年4月28日