

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2021-021

西宁特殊钢股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏博利公司”）。

●投资金额：人民币 10,000 万元。

●特别风险提示：本次对全资子公司增资不会增加公司经营风险。

一、对外投资概述

（一）为进一步支持西藏博利公司发展，提升发展能力，增强盈利水平，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规，经西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会审议，同意对西藏博利公司增资 10,000 万元。

（二）本次增资事项已经公司 2021 年 5 月 31 日召开的八届二十四次董事会会议审议通过，本次公司向全资子公司增资事项不需公司股东大会审议。

（三）本公司对西藏博利公司增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：西宁特殊钢股份有限公司

法定地址：西宁市柴达木西路 52 号

法定代表人：尹良求

注册资本：104,511.8252 万元

主营业务：特殊钢冶炼及压延等

控股股东：西宁特殊钢集团有限责任公司

实际控制人：青海省政府国有资产监督管理委员会

截止2020年12月31日，公司资产总额为2,048,720.21万元，归属于母公司所有者权益144,841.66万元，资产负债率为75.83%；2020年实现销售收入1,007,551.04万元，实现归属于母公司所有者的净利润5913.71万元。公司近三年主要业务正常开展，经营持续平稳进行。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：西藏博利建筑新材料科技有限公司

法定代表人：姬振海

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城联排别墅17栋2号

经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、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（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。

（二）经营状况及主要财务指标

西藏博利公司自2020年5月18日成立以来，主要业务正常开展，经营持续平稳进行。截止2020年12月31日，西藏博利公司资产总额13,244.33万元，净资产10,107.45万元，净利润107.45万元；截止2021年3月30日，西藏博利公司资产总额49,238.10万元，净资产10,209.43万元，净利润101.98万元。

（三）增资前后股权结构

公司向西藏博利公司增资前，其注册资本为10,000万元，系本公司全资子公司。增资后，西藏博利公司注册资本由目前的10,000万元增加

至20,000万元，仍系本公司全资子公司。

四、对外投资对上市公司的影响

此次增资完成后，有利于提升西藏博利公司发展空间及盈利能力，促进公司健康长效发展。

五、对外投资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，投资后不会对公司的经营业绩产生不良影响。

六、附件

西宁特殊钢股份有限公司八届二十四次董事会决议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年5月31日