

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于拟转让子公司的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1. 为降低境外管理成本，规避境外管理风险，提高管理效率和管控能力，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”、“太钢不锈”）决定向太钢进出口（香港）有限公司协议转让太钢不锈香港有限公司（以下简称“香港公司”）的全部股权。

2. 截至目前，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）持有公司63.31%股份，为公司控股股东；太钢集团直接及间接共计持有太钢进出口（香港）有限公司100%股权，为太钢进出口（香港）有限公司实际控制人，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3. 董事会审议本次关联交易时，魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生等5位关联董事回避表决，其他6位非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

企业名称：太钢进出口（香港）有限公司

住所、注册地及主要办公地点：香港金钟道 89 号力宝中心一座 2601 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯保兴

注册资本：1926988400 港元

统一社会信用代码注册号：0588618

主营业务：进出口贸易

实际控制人：太原钢铁（集团）有限公司

是否为失信责任主体：否

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

①历史沿革：成立于 1997 年 1 月。

②主要业务最近三年发展状况：

太钢进出口（香港）有限公司近三年充分利用资金、规模等优势，开拓市场，获取收益，规模不断壮大。

③最近一个会计年度主要财务数据（未经审计）：

2021 年营业收入 158.90 亿元，净利润 2.67 亿元；2021 年 12 月末净资产 28.96 亿元。

3. 构成关联关系的说明

太钢集团持有本公司 63.31%的股权，为本公司的控股股东；太钢集团直接及间接共计持有太钢进出口（香港）有限公司 100%股权，拥有太钢进出口（香港）有限公司实际控制权。

4. 是否失信被执行人

否

三、关联交易标的基本情况

1. 基本情况：

名称：太钢不锈香港有限公司

主要股东及持股比例：公司持有香港公司 100% 股权

经营范围：大宗原料、设备及备品备件、钢材的进出口贸易

注册资本：3000 万美元

注册时间：2012 年 6 月

注册地址：中国香港

现办公地址：香港金钟道 89 号力宝中心一座 2601 室

企业性质：有限责任公司

执行董事：解浩

2. 该公司最近一年及最近一期的财务数据

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 139869.27 万港元，负债总额 105821.63 万港元，净资产 34047.64 万港元。2021 年销量 53.86 万吨，实现营业收入 780565.21 万港元，净利润 5484.71 万港元。

截止 2022 年 3 月底（未经审计），资产总额 117281.28 万港元，负债总额 83519.41 万港元，净资产 33761.87 万港元。2022 年 1-3 月销量 14.39 万吨，实现营业收入 284033.05 万港元，净利润 1685.48 万港元。

3. 主要资产情况

香港公司为贸易型公司，没有大额的固定资产。香港公司持有大明国际 10375 万股股份，持股比例为 8.14%，按照 2022 年 4 月 20 日大明国际收盘价 2.66 港元/股计算，市值 27598 万港元。

四、交易的定价政策及定价依据

交易价格根据资产评估机构对上述标的公司资产评估结果确定。

五、交易事项还需履行的批准程序

上述股权转让事项还需获得股东大会批准。

六、涉及关联交易的其他安排

公司对香港公司无专职外派员工。对与香港公司签订劳动合同的员工，股权转让后继续在香港公司工作。

七、交易目的和影响

1. 公司本次转让所持有的香港公司 100% 股权有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。

2. 转让所持有的香港公司 100% 股权后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东

利益的情形。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年1-3月公司与太钢进出口（香港）有限公司累计已发生各类关联交易总金额24.42亿元。

2022 年年初至披露日，公司与太钢集团发生与日常经营相关关联交易的总金额为 63.72 亿元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事一致同意将《关于拟向太钢进出口（香港）有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案》提交公司八届二十三次董事会讨论。

经我们核查认为：董事会在对相关关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求；通过上述关联交易，公司有利于降低境外管理成本，规避境外管理风险，提高管理效率和管控能力；公司上述关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

十、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函和独立意见；
- 3、上述协议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日