

新疆国际实业股份有限公司关于 控股子公司对外投资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（简称“中大杆塔”）拟投资设立全资子公司，注册资本 20,000 万元，主要从事钢结构等生产、销售经营业务。

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会决策权限，提交公司董事会审议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、交易方介绍

投资方：江苏中大杆塔科技发展有限公司

该公司设立于 2014 年 5 月 12 日，注册资本 2 亿元，住所：邳州市经济开发区环城北路北侧、270 省道东侧。

法定代表人：周抗抗

股权结构：新疆国际实业股份有限公司持有 80% 股权、徐州苏领建材贸易有限公司持有 20% 股权。

主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输基础设备制造；技术进出口；货物进出口，一般项目：钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工等。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,544.70

万元，净资产 33,482.10 万元，2021 年实现营业收入 73,599.33 万元，净利润 10,183.74 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司总资产 57,483.83 万元，净资产 36,392.20 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 20,793.74 万元，实现净利润 2,910.10 万元。

中大杆塔为非失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：京沪钢构（江苏）有限公司（最终以工商确定为准）

注册资本：20000 万元（分期缴付）

法定代表人：周抗抗

住所：江苏省徐州市邳州市江苏邳州经济开发区 270 省道东侧、环城北路北侧办公楼 201 室。

股权结构：中大杆塔持有 100%股权

2、出资方式

中大杆塔以现金方式分期缴付。

3、投资背景介绍

随着钢结构广泛应用，钢结构领域市场前景广阔，钢结构绿色建筑体系在我国快速形成，市场得到持续发展，央企、国企等行业内企业也在持续加大钢结构基建投入，为较好把握市场商机，公司计划成立专业化子公司拓展钢构业务。

四、协议主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资协议。

五、本次投资的目的、对公司的影响及风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

本次公司设立从事钢构业务的专业化子公司，可以积极承接市场各类钢结构业务，有效拓展央企、国企等大中型企业的钢结构业务，提升公司钢结构板块的销售收入及利润。

（二）风险因素

本次投资为分期缴付，投资设立后，在经营过程中可能面临市场和管理风险，能否实现预期目标尚存在不确定性。

六、备查文件

第八届董事会第十三次临时会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 3 日