

辽宁成大股份有限公司

关于全资子公司所持股权内部划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司所持股权内部划转的议案》，具体情况如下：

一、本次划转概述

为优化子公司管理体系，提高内部资源配置效率，公司拟将全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）所持有的成大钢铁香港有限公司（以下简称“成大香港”）100%股权，按照成大香港的账面净资产值（2025 年 9 月 30 日）全部一次性划转至公司（以下简称“本次划转”）。本次划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次划转完成后，成大香港为公司全资子公司，成大钢铁将不再持有成大香港股权。

本次划转属于公司与全资子公司之间所持股权的内部划转，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次划转已经公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次划转的相关事宜。本次划转无需提交股东会审议。

二、本次划转基本情况

（一）划出方基本情况

- 公司名称：辽宁成大钢铁贸易有限公司
- 统一社会信用代码：91210242764418095K
- 住所：辽宁省大连保税区市场大厦 315B
- 注册资本：74,000 万元人民币

5、成立日期：2004 年 8 月 18 日

6、法定代表人：张奎刚

7、经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示；海、陆、空国际货运代理，国内货运代理（不含专项），仓储（不含专项）；煤炭、矿产品、废钢销售；大连保税区物资交易市场经营金属材料、冶金炉料、化工商品（不含化学危险品及专控油）、纸浆、纸制品（不含专项）、机电设备（不含汽车）、管道配件、阀门、压缩机及配件、轴承；咨询服务（不含专项）。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、股权结构或控制关系：公司持有成大钢铁 100% 股权

9、主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，成大钢铁资产总额为 148,648.70 万元，净资产为 73,486.98 万元，2024 年实现营业收入 555,306.31 万元，利润总额-219.46 万元（上述数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，成大钢铁资产总额为 160,611.83 万元，净资产为 74,819.34 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 434,478.94 万元，利润总额 1,788.48 万元（上述数据未经审计）。

10、是否为失信被执行人：否

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：成大钢铁香港有限公司

2、商业登记号码：62824022

3、注册地址：香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室

4、注册资本：50 万（美元）

5、成立日期：2014 年 3 月 3 日

6、股权结构或控制关系：成大钢铁持有成大香港 100% 股权

7、主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，成大香港资产总额为 31,546.72 万元，净资产为 1,504.37 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，利润总额 71.46 万元（上述数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，成大香港资产总额为 32,900.61 万元，净资产为 2,858.25 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，利润总额 66.32 万元（上

述数据未经审计)。

8、是否为失信被执行人：否

三、本次划转方案

以 2025 年 9 月 30 日为划转基准日，成大钢铁将所持有的成大香港 100% 股权无偿划转至公司。本次划转完成后，成大香港为公司全资子公司。本次拟划转标的的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，不涉及职工安置等问题。

四、本次划转对公司的影响

本次划转有利于优化公司内部管理架构，提高管理效率。本次划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日