

方大特钢科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

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个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》等，同意公司控股子公司上海方大金属材料有限公司（以下简称“上海方大”）注销其全资子公司武汉方大海鸥实业有限公司（以下简称“武汉方大”）。

一、武汉方大基本情况

武汉方大成立于2006年3月，注册资本：贰仟万元整，注册地：武汉市东西湖区，主要从事钢铁、铁矿石、建材、铁合金材料、汽车配件销售等。

截止2015年12月31日，经审计的武汉方大海鸥实业有限公司经审计总资产28,502,626.15元，所有者权益28,439,676.55元，负债62,949.60元，营业总收入12,886,516.87元，净利润254,573.66元。

截止2016年9月30日，武汉方大未经审计总资产28,499,416.59元，所有者权益28,436,830.16元，负债62,586.43元，营业总收入0元，净利润-2,846.39元。（数据未经审计）

武汉方大系公司间接控股子公司，公司直接持有上海方大90%股权，上海方大直接持有武汉方大100%股权。

二、注销子公司的原因说明

注销武汉方大有利于降低公司管理成本，提高运营效率。

三、注销子公司的影响

注销武汉方大后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。公司合

并财务报表的范围将相应发生变化。

四、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年10月25日