

广东韶钢松山股份有限公司 关于设立分公司的公告

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、设立分公司概述

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“韶钢松山”）于2019年3月14日召开第七届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立分公司（具体分公司名称以工商登记机关核准为准），并授权公司管理层具体办理分公司的有关设立事宜。

根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

二、拟设立分公司基本情况

1. 拟设分支机构名称：广东韶钢松山股份有限公司曲江分公司
2. 分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3. 营业场所：韶关市曲江区
4. 经营范围：普通货运；码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。
5. 分支机构负责人：尚待公司内部审议通过

上述拟设立分支机构的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

三、设立分公司的目的

根据宝武集团一基五元发展战略，为规范子公司运作，成立韶钢松山曲江分公司对接公司部分运费结算业务。

四、存在风险及对公司的影响

上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年3月15日