

西宁特殊钢股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易进展情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十八次董事会会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股东西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）转让所持有的下属全资子公司—青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶公司”）51%股权，另在青海省产权交易市场公开挂牌转让所持有的矿冶公司19.5%股权。内容详见公司于2019年2月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（临2019-016号）。

在青海省产权交易市场公开挂牌转让的矿冶公司19.5%股权，由西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）于2019年3月22日以人民币23,556万元竞得。

2019年3月22日，公司与西矿集团签署了《股权转让协议》。截至2019年3月25日，公司已按照协议约定收到本次交易的70%股权转让价款。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，西矿集团为本公司关联法人，本次交易构成关联交易，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。

二、受让方基本情况

1. 公司名称：西部矿业集团有限公司

公司性质：有限责任公司

成立时间：2000年05月08日

注册地址：青海省西宁市五四大街56号

法定代表人：张永利

注册资本：160,000万元

统一社会信用代码：9163000071040638XJ

经营范围：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

三、出售股权对公司的影响

本次交易事项预计将实现母公司税前股权投资收益约3,467万元人民币。本次交易完成后，西钢集团持有矿冶公司51%股权，西矿集团持有矿冶公司19.5%股权，公司持有矿冶公司29.5%股权。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年3月25日