

# 方大特钢科技股份有限公司

## 关于设立全资孙公司暨完成工商登记的公告

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。

### 重要内容提示:

- 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南昌方大海鸥贸易有限公司（以下简称“南昌海鸥”）以自有资金出资设立全资子公司三亚颢天贸易有限公司（以下简称“三亚颢天”），注册资本人民币 3,000 万元；
- 本次投资事项不属于关联交易、不构成重大资产重组；
- 本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

### 一、投资事项概述

#### （一）本次投资事项的基本情况

为有效提升公司管理水平，实现资源的有效配置，根据公司业务发展的需要，公司全资子公司南昌海鸥以自有资金出资设立全资子公司三亚颢天，注册资本人民币 3,000 万元。

本次投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。

#### （二）审议情况

上述投资事项已经南昌海鸥执行董事审批通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

### 二、三亚颢天基本情况

2024 年 3 月 5 日，三亚颢天取得海南省市场监督管理局核发的《营业执照》，主要内容如下：

公司名称：三亚颢天贸易有限公司

统一社会信用代码：91460000MADDF3CL0Y

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2024 年 3 月 5 日

法定代表人：吴记全

住所：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 2408 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；有色金属合金销售；汽车零配件零售；机械设备销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三亚颢天设执行董事 1 人，监事 1 人，另聘任高级管理人员。

### 三、本次投资对上市公司的影响

三亚颢天的设立有利于满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，提升公司经营管理水平。

### 四、本次投资风险分析

本次投资事项是公司根据生产经营的实际需求做出的决策。本次投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年3月7日