

西宁特殊钢股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:青海西钢科技开发有限公司(此公司名称为暂定名称,最终名称以工商登记为准)。

●投资金额:1,000 万元。

●特别风险提示:本次对外投资设立全资子公司成立后可能面临一定的业务经营风险,投资收益存在一定的不确定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司的管理。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为进一步实现公司转型升级,优化产品结构,提升公司研发实力,经公司董事会研究决定出资 1,000 万元,在青海省西宁市设立全资子公司——青海西钢科技开发有限公司,从事钢铁类产品的技术研发、技术咨询、技术培训、技术转让、冶金产品质量检验(需取得 CMA 认证)、钢铁类产品检验、钢材销售(新材料研发、市场开发)、原燃辅材料检验、铁料检验、钢铁产品失效分析等工作。

(二) 董事会审议情况

本次公司投资设立全资子公司的事项已经 2019 年 4 月 16 日召开的七届四十次董事会审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

（一）投资主体

本次对外投资的主体为本公司，无其他投资主体。

（二）投资主体的基本情况：

1. 名称：西宁特殊钢股份有限公司；
2. 企业性质：股份有限公司(上市)；
3. 注册地及主要办公地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号；
4. 注册资本：104,511.8252 万元；
5. 主营业务：特殊钢冶炼及压延；
6. 主要股东或实际控制人：公司控股股东为西宁特殊钢集团有限责任公司，实际控制人为青海省人民政府国有资产监督管理委员会。

三、投资标的基本情况

（一）公司预名：青海西钢科技开发有限公司；

（二）注册地址：青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号；

（三）注册资本：1,000 万元；

（四）出资方式：本公司以现金方式出资，出资占比 100%；

（五）经营范围：钢铁类产品的技术研发、技术咨询、技术培训、技术转让、冶金产品质量检验（需取得 CMA 认证）、钢铁类产品检验、钢材销售（新材料研发、市场开发）、原燃辅材料检验、铁料检验、钢铁产品失效分析；

（六）董事会及管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名，由股东委派，任期三年，任期届满，经股东委派可以连任。设总经理、财务负责人各一名，由股东委派。

新设公司的名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司实现转型升级、健康持续发展的重要举措，有利于公司进一步优化产品结构，增强研发实力，对未来业务发展具有积极意义和推动作用。同时，将有利于进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能力和抗风险能力。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日