

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-005

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司 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。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海钢嘉稀土科技有限公司、天津包钢华北钢铁销售有限公司、包钢华南钢铁销售有限公司、包钢西北钢铁销售有限公司、包钢西南钢铁销售有限公司、包钢华中钢铁销售有限公司。均为暂定名，以工商注册登记为准。

●投资金额：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）对每家子公司投资金额 4500 万元。

●特别风险提示：本次投资设立全资子公司，符合公司发展需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策及市场环境变化等风险，预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司为了改革市场销售模式，调动销售系统及人员的积极性，拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立 6 家全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资 4500 万元。

（二）董事会审议情况

本次投资已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资标的基本情况

序号	投资主体和出资方式及比例	拟设立子公司名称（以工商登记机关核准为准）	注册资本（万元）	经营范围（以工商登记机关核准为准）	董事会和管理层人员安排
1	内蒙古包钢钢联股份有限公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资 4500 万，持有 100% 股权。	上海钢嘉稀土科技有限公司	每家 4500	稀土功能材料销售，从事稀土科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；钢材、建材、有色金属合金、金属制品批兼零。	不设董事会，设总经理（兼执行董事、书记）、副总经理、财务经理各一名，均由新设子公司聘任产生。
2		天津包钢华北钢铁销售有限公司		金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	
3		包钢华南钢铁销售有限公司			
4		包钢西北钢铁销售有限公司			
5		包钢西南钢铁销售有限公司			
6		包钢华中钢铁销售有限公司			

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，有利于促进公司产品销售，从而提升公

公司产品市场占有率。本次投资设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司未来发展要求，符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司，符合公司发展需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策及市场环境变化等风险，预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2021年1月28日