

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于子公司注销及吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，经公司 2021 年 4 月 22 日召开的八届十二次董事会审议通过，注销长沙太钢销售有限公司（以下简称“长沙公司”）、哈尔滨太钢销售有限公司（以下简称“哈尔滨公司”）、太钢国贸（俄罗斯）公司（ООО"ТИСКО ТРЭЙДИНГ РУС"，以下简称“俄罗斯公司”）三个子公司；并由沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“沈水公司”）吸收合并辽宁太钢销售有限公司（以下简称“辽宁公司”）。

本次吸收合并事项不构成公司的关联交易，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情形。根据《公司章程》有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

### 一、公司基本情况

#### 1、长沙太钢销售有限公司

法定代表人：丛双龙

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黑色金属、有色金属、铁合金、化工产品的销售

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1608 房

历史沿革：成立于 2010 年，是公司的全资子公司。

2020 年财务状况和生产经营情况：截止 2020 年末，总资产 1114.4 万元，负债 736.6 万元，净资产 377.8 万元。2020 年全年销量 1.1 万吨，实现收入 7984.6 万元，利润总额 9.4 万元。

## 2、哈尔滨太钢销售有限公司

法定代表人:黄涛

注册资本: 500 万元

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 黑色金属、有色金属、铁合金、冶金炉料的销售; 仓储

住所: 哈尔滨市香坊区公滨路 162 号

历史沿革: 成立于 2010 年, 是公司的全资子公司。

2020 年财务状况和生产经营情况: 截止 2020 年末, 总资产 781.8 万元, 负债 284.2 万元, 净资产 497.6 万元。2020 年全年销量 0 万吨, 实现收入 0 万元, 利润总额-2.8 万元。

## 3、太钢国贸(俄罗斯)公司

法定代表人: 张腾

公司名称: **ООО "ТИСКО ТРЭЙДИНГ РУС"**

注册资本: 10000 卢布

公司类型: 有限责任公司(法人独资)。

经营范围: 各种金属和金属矿的批发贸易; 生产热轧钢材和锻材; 生产热轧和锻造型材; 生产带有保护层和不带有保护层的冷轧扁钢; 生产窄幅冷轧扁钢和带钢; 生产线材; 炼钢非食品类专业零售贸易。

住所: 俄罗斯莫斯科市波克罗夫卡街

历史沿革: 成立于 2007 年, 公司于 2017 年从太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司收购其 100% 股权。

2020 年财务状况和生产经营情况: 截止 2020 年末, 总资产 2.6 万元, 负债 2.4 万元, 净资产 0.2 万元。2020 年全年销量 0 万吨, 实现收入 5.2 万元, 利润总额-0.05 万元。

(注: 除特别说明外, 财务数据中币种均为人民币)

## 4、辽宁太钢销售有限公司

法定代表人: 黄涛

注册资本: 100 万元

公司类型: 有限责任公司(国有控股)

经营范围：黑色金属、有色金属、铁合金、冶金炉料、铁合金、化工产品的销售；仓储服务；房屋租赁

住所：沈阳市沈河区大南街 396 号

历史沿革：成立于 1994 年，是公司的全资子公司。

2020 年财务状况和生产经营情况：截止 2020 年末，总资产 153.3 万元，负债 154.1 万元，净资产-0.8 万元。2020 年全年销量 0.5 万吨，实现收入 2168.9 万元，利润总额 5.1 万元。

#### **5、沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司**

法定代表人：黄涛

注册资本：3000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金属材料销售、钢压延加工、普通货物仓储服务。

住所：沈阳市沈北新区辉山经济开发区沈北路 162 号

历史沿革：成立于 2008 年，是公司的全资子公司。

2020 年财务状况和生产经营情况：截止 2020 年末，总资产 4288.1 万元，负债 1795.6 万元，净资产 2492.5 万元。2020 年全年销量 2.9 万吨，实现收入 37411.7 万元，利润总额 16.2 万元。

### **二、注销及吸收合并的原因**

公司为精简机构、优化资源配置，设置区域性子公司承接业务，对部分无业务或业务量少、业务与周边其他销售公司重合的子公司进行注销，以降低管理成本，提高公司整体运行效率。

### **三、沈水公司吸收合并辽宁公司方案**

1、吸收合并的方式：沈水公司通过整体吸收合并方式合并辽宁公司全部资产、负债、权益、人员和业务，吸收合并完成后，沈水公司存续经营，辽宁公司的独立法人资格注销。

2、合并基准日：董事会授权公司管理层根据相关规定予以确定。

3、合并范围：合并完成后，辽宁公司的全部资产、负债、权益、人员、业务及相关资质由沈水公司依法承继。

4、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由沈水公司承担。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人等相关程序。

6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法按程序办理辽宁公司的注销手续，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

7、合并完成后，辽宁公司的在职员工由沈水公司负责统一安置。

#### **四、子公司注销和安置方案**

##### **1、境外子公司**

(1) 公司决策后，俄罗斯公司按照所在国、所在地的注销流程依法完成税务注销和工商注销程序。

(2) 对于公司外派员工，由公司另行安排工作岗位。

##### **2、境内子公司**

(1) 各子公司组织编制资产清单、公告并通知债权人，依法完成社保注销、税务注销和工商注销程序，办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

(2) 子公司原有业务由公司及其区域性销售公司承接。

(3) 职工安置方案：对于公司外派员工，由公司另行安排工作岗位；对于与各子公司签订劳动合同的员工，协商解除劳动合同。公司周边区域性销售公司有用工需求的，同等条件下优先录用。

#### **五、本次注销及吸收合并事项对公司的影响**

1、公司本次注销部分全资子公司及全资子公司的吸收合并有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。

2、子公司注销及吸收合并后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日