

西宁特殊钢股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：湟中西钢矿业开发有限公司（以下简称“湟中西钢矿业”）。

●投资金额：人民币 3,000 万元。

●特别风险提示：本次对全资子公司增资扩股不会增加公司经营风险。

一、对外投资概述

（一）为加快公司对所控制青海省内矿产资源的开发利用，创造更多的企业效益和社会效益，经公司七届二十次董事会审议，同意按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规，对湟中西钢矿业以自有资金 3000 万元进行增资扩股。

（二）本次增资事项已经公司 2017 年 12 月 18 日召开的七届二十次董事会会议审议通过，本次公司向全资子公司增资事项不需公司股东大会审议。

（三）本公司对湟中西钢矿业增资扩股不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：西宁特殊钢股份有限公司

法定地址：西宁市柴达木西路 52 号

法定代表人：黄斌

注册资本：104511.8252 万元

主营业务：特殊钢冶炼及压延等

控股股东：西宁特殊钢集团有限责任公司

实际控制人：青海省人民政府国有资产监督管理委员会

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,706,950.97 万元，归属于母公司所有者权益 287,359.59 万元，资产负债率为 86.73%；2016 年全年实现销售收入 738,962.43 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,940.74 万元。

公司近三年主要业务正常开展，经营持续平稳进行。

三、增资扩股公司的基本情况

（一）基本情况

企业名称：湟中西钢矿业开发有限公司

法定代表人：夏振宇

注册资本：500 万元。

法定地址：青海省湟中县上新庄镇门旦峡

经营范围：五金、矿产、建材、废旧物资销售，废石销售，矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备备件及机电产品经营、科技咨询服务；再生资源收购、销售；黑色和有色金属废料及制品；工程预算、决算、造价咨询；水泥用石灰岩开采（按许可证经营，涉及后置的凭资质证或批准文件经营）***。

（二）近三年经营状况及最近一年又一期主要财务指标

湟中西钢矿业近三年主要业务正常开展，经营持续平稳进行。截止 2016 年 12 月 31 日，湟中西钢矿业资产总额为 5,171.13 万元，净资产 -253.94 万元，资产负债率为 104.91%，2016 年全年实现销售收入 2,861.61 万元，实现净利润 -260.38 万元；截止 2017 年 9 月 30 日，湟中西钢矿业资产总额为 5,129.51 万元，净资产 -729.54 万元，资产负债率为 114.22%，2017 年 1-9 月，实现销售收入 0 万元，实现净利润 -86.91 万元。

（三）增资前后股权结构

公司向湟中西钢矿业增资前，其注册资本为500万元，系本公司全资子公司；增资后，湟中西钢矿业注册资本由目前的500万元增加至3,500万元，仍系本公司全资子公司。

四、对外投资对上市公司的影响

此次增资将有效改善湟中西钢矿业资产负债结构，提升其后续融资能力，为今后上市公司利润持续稳定增长提供强有力支撑。

五、对外投资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益。同时，本次增资以现金方式实施，资金来源全部为自有资金，投资后不会对公司的经营业绩产生不良影响。

六、附件

西宁特殊钢股份有限公司七届二十次董事会决议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2017年12月18日