

证券代码：600399 证券简称：ST 抚钢 公告编号：临 2020-046

抚顺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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：宁波北仑抚钢模具技术有限公司（名称以市场监督管理部门核准为准）。

● 投资金额：人民币 1,000 万元。

● 特别风险提示：本次投资事项为设立新公司，尚需市场监督管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

为拓展产品销售渠道，提升市场开发能力及技术服务能力，实现战略发展目标，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金 1,000 万元，在浙江省宁波市设立宁波北仑抚钢模具技术有限公司（以下简称“北仑公司”，具体名称以市场监督管理部门核准为准）。本次投资符合公司的战略规划和业务发展需要。

本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：宁波北仑抚钢模具技术有限公司
- 2、注册地址：宁波市北仑区大碶高档模具园官塘河路 37 号
- 3、注册资本：人民币 1,000 万元
- 4、出资方式：货币出资
- 5、法定代表人：崔鸿
- 6、出资方及出资比例：公司出资人民币 1,000 万元, 占比 100%。
- 7、经营范围：销售模具钢、工具钢、高速钢及各种特殊钢（涉及许可经营的凭许可证经营），金属材料加工，特殊钢技术支持与服务。
- 8、董事会、监事会及管理层人员安排：不设董事会及监事会，设执行董事及监事各一名，设经理一名，以上人员由公司委派。

上述信息，以市场监督管理部门最终核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的全资子公司拟作为公司产品销售主体，是为满足公司业务发展的需要。目前国内特殊钢市场需求稳定增长，未来随着公司新建生产项目的逐步完成，公司经营规模将进一步扩大，为提升公司市场开拓能力，优化产品销售渠道，同时对公司华东地区客户进行精细化管理，公司拟以自有资金投资设立北仑公司，北仑公司主要从事模具钢、工具钢、高速钢及各种特殊钢销售，金属材料加工，特殊钢技术支持与服务等业务。北仑公司的设立能够实现公司销售业务的优化升级，对公司贴近目标客户，进一步提升市场开发能力及技术服务能力有积极的促进作用。

为确保全资子公司设立工作的顺利开展，董事会授权公司管理层办理北仑公司设立的各项具体事宜，包括但不限于工商、税务登记及其它有关法律手续。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会

对公司生产经营情况及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资是为整合提升公司产品的市场开发能力及服务能力，符合公司可持续发展战略，有利于增强公司盈利能力，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

四、相关风险

本次投资设立子公司尚需得到市场监督管理部门的审批，子公司成立后也存在因市场、政策、管理等不确定因素带来的各种风险。公司将不断完善北仑公司法人治理结构，建立健全内控制度，积极应对、防范各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司

二〇二〇年十二月十九日