

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2022-019

抚顺特殊钢股份有限公司 关于注销子公司的公告

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，没有虚假记载、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。

为整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高整体管理效率，公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销抚顺百通汇商贸有限公司（以下简称抚顺百通汇），并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理相关事宜，具体情况如下：

一、注销子公司的基本情况

公司名称：抚顺百通汇商贸有限公司

成立日期：2015年4月13日

注册资本：人民币10,000万元

住所：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村

法定代表人：杨咏梅

统一信用代码：9121042231881467XP

经营范围：煤炭收购、销售；建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料（不含金，银）、耐火材料等销售；经营废旧金属（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司持有抚顺百通汇100%股权

近三年经营情况：

单位：元

财务指标	2021 年	2020 年	2019 年
总资产	83,645,326.71	83,675,040.30	88,681,333.52
净资产	75,551,881.68	75,581,595.27	80,582,831.43
营业收入	0.00	3,352,055.48	0.00
净利润	-29,713.59	-5,001,236.16	25,820.67

二、注销子公司的原因

抚顺百通汇从事公司内部原材料采购业务，因抚顺百通汇近三年未发生过实质性业务，且自 2015 年成立至今未达到预期的经营目标及业务规模。为优化公司管理结构，降低管理成本，提升运营效率，公司决定注销子公司抚顺百通汇。

本次注销子公司是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

三、注销子公司对公司的影响

抚顺百通汇注销后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日