

方大特钢科技股份有限公司

关于变更对全资子公司出资方式的公告

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:

- 本次投资事项未构成关联交易、未构成重大资产重组;
- 本次投资事项经公司董事会审议后, 无需提交股东大会审议批准。

一、投资事项概述

(一) 本次投资事项的基本情况

2017年5月18日, 方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》, 同意公司以实物资产出资设立全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司(以下简称“方大资源利用公司”)。

截至本公告披露日, 方大资源利用公司注册资本15867.52万元, 公司已实缴出资8284.7668万元, 尚余7582.7532万元出资款未认缴。

因公司在办理相关实物资产权属变更过程中, 附属房产权属(不动产)的交易手续复杂, 公司由实物资产出资的方式, 变更为以实物资产和货币资金相结合的方式认缴方大资源利用公司出资款, 公司以货币资金出资认缴方大资源利用公司剩余7582.7532万元出资款。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二) 董事会审议情况

公司于2018年1月17日以现场和通讯相结合的方式召开了第六届董事会第三十次会议, 应到董事13人, 出席会议董事13人, 会议以13票同意、0票反

对、0 票弃权审议通过《关于变更对全资子公司出资方式的议案》。

本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、方大资源利用公司的基本情况

南昌方大资源综合利用科技有限公司系公司全资子公司，成立于 2017 年 5 月，注册地：江西省南昌市青山湖区，注册资本：15867.52 万元，经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）；综合利用再生资源产品研发、生产、销售（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）。

截止 2017 年 12 月 31 日，方大资源利用公司总资产 29,085.34 万元，负债 2,024.45 万元，资产负债率 6.96%，营业收入 28,290.05 万元，利润总额 14,065.32 万元。（以上数据未经审计）

三、本次投资对上市公司的影响

本次变更全资子公司方大资源利用公司的出资方式，有助于公司资产优化配置，不会对公司业务产生不利影响。

四、本次投资风险分析

本次变更全资子公司方大资源利用公司的出资方式是根据公司生产经营的实际情况决定的。

本次投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2018年1月18日