

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-032

# 山东钢铁股份有限公司 关于注销南京山钢经贸有限公司等三家全资子公司的公告

**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、准确和完整承担个别及连带责任。**

## 一、概述

2019年9月9日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司南京山钢经贸有限公司的议案》《关于山东钢铁江苏钢贸有限公司吸收合并无锡济钢经贸有限公司并增加注册资本的议案》《关于浙江山钢经贸有限公司吸收合并杭州济钢实业有限公司并增加注册资本的议案》，决定注销南京山钢经贸有限公司、无锡济钢经贸有限公司、杭州济钢实业有限公司三家全资子公司。

## 二、拟注销子公司基本情况

### （一）南京山钢经贸有限公司

1. 公司名称：南京山钢经贸有限公司
2. 统一社会信用代码：913201066749438731
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 地址：南京市鼓楼区中央北路河路道 1 号十厅 C 区 415 室
5. 法定代表人：卜力诺
6. 注册资本：500 万元
7. 成立日期：2008 年 7 月
8. 营业期限：长期
9. 经营范围：钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售
10. 经营情况：截止 2018 年 12 月 31 日，子公司总资产 1050.086 万元，净资产 988.277 万元，2018 年实现净利润-72.212 万元(经审计)。截止 2019 年 6 月 31 日，子公司总资产 1926.528 万元，净资产 936.443 万元，2019 年半年度净利润-51.834 万元（未经审计）。

## **(二) 无锡济钢经贸有限公司**

1. 公司名称：无锡济钢经贸有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 公司住所：无锡市惠山区天港路 2 号 103 室（西站物流园区）
4. 注册资本：500 万元人民币
5. 法定代表人：曾凡钊
6. 经营范围：金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、建筑用材料的销售
7. 截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 2968.14 万元人民币，

净资产 759.73 万元人民币（经审计）

### **（三）杭州济钢实业有限公司**

1. 公司名称：杭州济钢实业有限公司

2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 公司住所：浙江省杭州市拱墅区拱康路 77 号（富康大厦）  
B 座 22 层 2216 室

4. 注册资本：500 万元人民币

5. 法定代表人：曾凡钊

6. 经营范围：钢材销售

7. 截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1192.77 万元人民币，  
净资产 970.57 万元人民币（经审计）

### **三、注销子公司的原因**

（一）满足公司经营管理需要。为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟注销上述三家全资子公司。

（二）基于公司全资子公司吸收合并安排。公司全资子公司山东钢铁江苏钢贸有限公司拟作为主体吸收合并公司全资子公司无锡济钢经贸有限公司，吸收合并完成后，依法注销无锡济钢经贸有限公司；公司全资子公司浙江山钢经贸有限公司拟作为主体吸收合并公司全资子公司杭州济钢实业有限公司，吸收合并完成后，依法注销杭州济钢实业有限公司。

#### **四、对公司的影响**

（一）注销上述三家全资子公司，符合公司发展战略，有利于整合区域营销资源，降低管理成本，提高运营效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

（二）注销上述三家全资子公司，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

#### **五、其他事项**

公司董事会授权公司管理层负责办理上述三家全资子公司清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### **六、备查文件**

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议  
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年9月10日