

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2021-047

西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的提示性公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十九次董事会审议通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》。为理顺股权关系，减少管理层级，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司（以下简称“青海腾博”）与格尔木西钢商贸有限公司（以下简称“格尔木商贸”）。具体情况如下：

一、青海腾博的基本情况

注册资本：人民币 1,000 万元

公司形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王青海

经营范围：铁合金、钢铁材料、矿产品、钢材、氧化钼、铅锌粉、铜粉、铅粉、铁精粉、铸造生铁、电解铜销售等。

主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	4,369.05	4,399.30
负债总额	2,023.31	2,030.46
净资产	2,345.74	2,368.84
营业收入	-	-

注：2020 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年三季度财务数据未经审计。

二、格尔木商贸基本情况

注册资本：人民币 1,000 万元

公司形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王青海

经营范围：铁精粉、球团、铜矿石、铅矿石、锌矿石、金矿石、银矿石、矿产品、黑色和有色金属及制品销售（以上项目国家有专项规定的除外）等。

主要财务状况：

单位：万元

财务指标	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,615.29	1,725.24
负债总额	310.39	395.36
净资产	1,304.90	1,329.88
营业收入	-	-

注：2020 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021

年三季度财务数据未经审计。

三、合并方式及相关安排

1. 公司通过整体吸收合并的方式合并青海腾博与格尔木商贸全部资产、负债和业务，合并完成后本公司存续经营，青海腾博与格尔木商贸独立法人资格注销。

2. 合并完成后，青海腾博与格尔木商贸的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入本公司；青海腾博与格尔木商贸的负债及应当承担的其它义务由本公司承担。

四、本次吸收合并对上市公司的影响

1. 青海腾博与格尔木商贸为公司全资子公司，本次合并，有利于理顺股权关系，降低管理成本。

2. 青海腾博与格尔木商贸是公司的全资子公司，其财务报表已按 100% 比例纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

五、吸收合并事宜的审议和进展情况

根据《公司法》规定，本次吸收合并事项在经本次董事会审议通过后，尚需经过公司股东大会作出决议。股东大会通过后，合并事项进入实施阶段。本公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和办理工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日