

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-065

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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：

根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率及经营效益，公司于2024年11月15日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于注销全资子公司的议案》，董事会同意对公司全资子公司-陕西酒钢钢铁物流有限公司（以下简称“陕西钢铁物流公司”）进行注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

- 公司全称：陕西酒钢钢铁物流有限公司
- 统一社会信用代码：9161110055937533XC
- 公司类型：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：梁群生
- 注册资本：10,000万元
- 注册地址：陕西省西咸新区泾河新城崇文镇南丈村
- 成立时间：2010年8月18日

8. 经营范围：仓储、物流结构性金属制品和金属零部件的制造、加工、销售；金属材料的开平及加工(以上经营范围均为项目筹建)。（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）

9. 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总计	9,093.89	9,113.77
负债合计	0.0002	-
净资产	9,093.89	9,113.77
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	-	-
净利润	-19.88	-77.41

10. 出资人及出资比例

出资人名称	金额(万元)	比例
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

二、董事会审议及表决情况

公司于2024年11月15日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于注销全资子公司的议案》。为进一步整合资源，优化组织结构，降低管理成本，提高公司整体资产运营管理效率及经营效益，董事会同意公司对陕西钢铁物流公司进行注销。董事会授权公司经营管理层根据相关规定办理注销事宜，并及时向董事会报告进展情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

近年来随着钢材销售方式的变化，陕西钢铁物流公司已不符合公司设立该子公司的初衷，基于公司经营规划的整体考虑，注销该子公司将有利于公司进一步整合资源，优化组织结构，降低管理成本，提高公司整体资产运营管理效率及经营效益。公司将有序推进该子公司的资产处置、人员安置及账务处理相关事宜。本次注销全资子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，公司合并财务报表的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，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年11月16日