

新余钢铁股份有限公司 关于清算注销下属子公司的公告

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。

为进一步聚焦钢铁主业，压缩管理层级，降低管理成本，提升运营效率，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新钢股份”）于2023年8月25日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于清算注销下属子公司的议案》，同意清算注销下属全资孙公司新钢（上海）国际物流有限公司（以下简称“新钢国际物流”）及控股孙公司江西新浙物流有限公司（以下简称“新浙物流”）。具体内容如下：

一、注销下属子公司的基本情况

（一）全资孙公司新钢（上海）国际物流有限公司基本情况

- 公司名称：新钢（上海）国际物流有限公司
- 统一社会信用代码：91310115MA1K3BF25G
- 类型：有限责任公司（外国法人独资）
- 注册地：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢楼十五层1519室
- 法定代表人：李浩鸣
- 注册资本：10000万元人民币
- 经营范围：航空、海上、陆路国际货物运输代理业务，石油制品（除成品油）、矿产品、化工原料及产品（详见危险化学品经营许可证）、日用百货、一类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务，展览展示，转口贸易、区内企业间的贸易

及贸易代理,从事机电产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,仓储服务(除危险品)。

8. 股权结构:新钢(上海)国际物流有限公司系新钢股份全资子公司新余钢铁新加坡公司(XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD.)的全资子公司,新钢股份拥有新余钢铁新加坡公司100%的股权。

9. 经营情况:截至2022年12月31日,上海国际物流资产总额7284.54万元,净资产总额7284.45万元;2022年度营业收入0万元,净利润117.07万元。截至2023年6月30日,上海国际物流资产总额7,319.70万元,净资产总额7,319.70万元;2023年1-6月营业收入0万元,净利润35.25万元(未经审计)。

鉴于新钢国际物流系境外全资子公司新余钢铁新加坡公司(XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD.)的全资子公司,新钢国际物流将依法合规履行相关程序,做好清算注销工作。

(二) 控股孙公司江西新浙物流有限公司基本情况

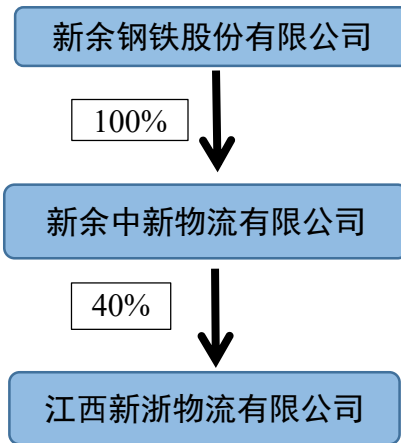
1. 公司名称:江西新浙物流有限公司
2. 统一社会信用代码:91360406MA3AD9357W
3. 类型:其他有限责任公司
4. 注册地:江西省九江市九江经济技术开发区九瑞大道388号九江航运中心2#楼901A
5. 法定代表人:王伟明
6. 注册资本:3000万元人民币
7. 经营范围:省际普通货船运输、省内船舶运输,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理,无船承运业务,海上国际货物运输代理,国际货物运输代理,从事国际集装箱船、普通货船运输,货物进出口,信息咨询服务(不含

许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8. 股权结构：

序号	公司名称	持股比例	实缴出资额（万元）
1	新余中新物流有限公司	40%	400
2	宁波港船务货运代理有限公司	20%	200
3	浙江华泓物流发展有限公司	20%	200
4	宁波江浩捷通供应链管理有限公司	20%	200

9. 与上市公司关系：



10. 经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,277 万元，净资产 1,132 万元；2022 年度营业收入 2,798 万元，净利润 105 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 1,043 万元，净资产总额 1,038 万元；2023 年 1-6 月营业收入 400 万元，净利润-94 万元。（未经审计）

因公司发展规划调整，为聚焦主业，公司拟与合资股东协商一致清算注销控股孙公司江西新浙物流有限公司。

二、注销子公司的原因

根据国企改革对压缩管理层级的要求，新钢国际物流和新浙物流从事的物流业务与公司聚焦钢铁主业发展的战略不符；清算注销新钢

国际物流和新浙物流有利于公司整合业务，提升运营效率。

三、清算注销子公司对公司的影响

本次清算注销下属子公司符合压缩管理层级的要求，有利于优化业务架构，降低管理成本，提高运营效率。新钢国际物流和新浙物流注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。

由于上述下属子公司业务占比较小，本次清算注销不涉及人员安置，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2023年08月26日