

中原特钢股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

- 拟实施整体划转的全资子公司名称：河南中原特钢装备制造有限公司（以下简称“特钢装备”）
- 中原特钢股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将所持特钢装备 100%股权外的其他资产及债权债务以经审计后的账面价值划转至特钢装备，同时本公司全部相关员工按照“人随业务、资产走”的原则一并转移至特钢装备。

一、本次整体划转概述

本公司控股股东中国兵器装备集团有限公司（为“中国南方工业集团公司”改制更名后的公司名称）拟将其持有的公司股权划转至中粮集团有限公司，本次股权无偿划转已取得国家国防科技工业局原则同意，详见本公司于 2018 年 1 月 23 日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2018-012）。

截至目前，中国兵器装备集团有限公司与中粮集团有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。为配合实施重大资产重组，本公司拟将所持除特钢装备 100%股权外的其他资产及债权债务划转至特钢装备（以下简称“本次整体划转”），本次整体划转的具体情况如下：

1、划出方

本公司。

2、划入方

本公司全资子公司特钢装备。

企业名称：河南中原特钢装备制造有限公司

统一社会信用代码：9141900175225429XX

注册资本：2,072.87 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：济源市虎岭产业集聚区五三一工业园区

成立日期：2003 年 7 月 7 日

营业期限：2003 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 6 日

经营范围：风电装备及材料、冶金装备及材料、液压机械装备及材料、特殊钢材料的机械加工及产品制造、技术服务、咨询服务、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股东及持股比例：本公司是特钢装备的唯一股东，持股比例 100%。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，特钢装备经审计的总资产为 53,492.32 万元，净资产为 15,339.57 万元，2016 年度营业收入为 7,586.28 万元，净利润为 -2,914.31 万元。

3、划转资产、划转基准日及划转资产价值

（1）划转资产

本次整体划转的划转资产为本公司持有的除特钢装备 100%股权外的其他资产及债权债务。

（2）划转基准日及划转资产价值

以 2017 年 9 月 30 为划转基准日，将划转资产以经审计后的账面净值划转至特钢装备。

（3）划转资产的账务处理

原则上，本公司按增加长期股权投资处理，特钢装备按接受投资处理。

4、员工安置

本公司全部相关人员按照“人随业务、资产走”的原则一并转移至特钢装备，在履行必要的程序后，对员工办理相关转移手续。

二、本次整体划转的审批情况

本次整体划转相关事项已经本公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长或董事长授权有关人士就本次整体划转签署相关协议。

三、本次整体划转对上市公司的影响

本次整体划转，主要目的是为配合本次拟实施的重大资产重组，属于本公司内部重组活动。本次整体划转不会对本公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2018年2月27日