

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-078

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于投资设立钢铁新材料全资子公司的公告

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：

●拟设立子公司名称：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（最终以市场监督管理部门核准名称为准）；

●注册资本：人民币 20,000 万元；

●资产划转：拟划转资产总额 430,605.23 万元，负债总额 349,126.24 万元，净资产 81,478.99 万元（具体划转数据以实际资产划转日为准）；

●本次投资设立子公司和资产划转事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易；

●相关风险提示：标的公司成立及资产划转后，在实际运营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将持续关注和推进新设公司经营管理和规范运作情况，及时防范和化解风险，并积极关注子公司设立和资产划转的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、投资概述

#### （一）拟设立子公司基本情况

为健全市场化运营机制，优化资源配置，有效应对钢铁行业供需格局变化及需求升级趋势，积极践行绿色化、智能化、高端化发展路径，实现差异化发展突破，公司拟使用自有货币资金 20,000 万元，在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司。

具体情况如下：

1. 公司名称：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（以下简称“新设公司”）
2. 公司类型：有限责任公司
3. 公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号
4. 注册资本：人民币 20,000 万元
5. 经营范围：

许可项目：建筑用钢筋产品生产；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢压延加工；金属材料制造；钢、铁冶炼；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属制品研发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6. 股东及持股比例：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）

注：以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。

## （二）资产划转及合同管理

新设公司注册成立后，公司拟将现炼轧厂相关联的账面资产、对应负债以及劳动力一并划转至新设公司，拟划转资产总额 430,605.23 万元，负债总额 349,126.24 万元，净资产 81,478.99 万元（具体划转数据以实际资产划转日为准）。

### 1. 资产划转

将公司与炼轧厂相关联的固定资产、在建工程、无形资产（其中新炼轧项目用地位于公司冶金厂区宗地范围内，该部分土地分割后权属变更至新设公司）、货币资金、存货、应收账款等资产总计 430,605.23 万元划转至新设公司。

## 2. 负债划转

将公司与炼轧厂对应的银行借款、合同负债、应付账款等负债总计 349,126.24 万元划转至新设公司。

## 3. 人员划转

将炼轧厂正式职工整体划转至新设公司，并与新设公司签订劳动合同。

## 4. 运营管理

新设公司成立后，作为独立法人自行负责签署各类合同；延续现存业务模式的合同，合同主体逐步变更为新设公司。

# 二、主要审议程序

上述投资设立子公司和资产划转事项已经公司 2025 年第二十八次党委会讨论研究通过、2025 年第二十六期总经理办公会和第九届董事会第二次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议批准。董事会授权公司经营管理层签署相关文件并办理本次投资行为的有关事宜，并及时向董事会履行报告程序。

# 三、对上市公司的影响及风险

投资设立全资子公司并划转相关资产，有利于设立后的子公司尽快投入运营，是公司落实产业链“延链、补链”的重要举措，是推动公司向高端材料供应商战略转型的有力实践，可提升公司的市场竞争力和抗风险能力。此次资产划转符合公司自身业务发展需要，但考虑到市场和法规政策的原因，本次资产划转可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将持续关注 and 推进新设公司经营管理和规范

运作情况，及时采取措施防范和化解各类风险。本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

#### **四、备查文件目录**

酒钢宏兴第九届董事会第二次会议决议

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日