

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-004

中钢天源股份有限公司

关于对公司下属子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

2021年3月29日，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对公司下属子公司增资的议案》，根据公司经营发展需要，为了下属子公司的业务发展，公司拟以自筹资金向下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）、湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）和中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“中唯公司”）分别增资15864.30万元、4421.40万元和3883.82万元，合计增资金额24169.52万元。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项为董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的的基本情况

（一）中钢制品院

1、基本情况

公司名称：中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

公司住所：郑州高新开发区科学大道70号

注册资本：5370万元

成立日期：1990年12月12日

法定代表人：毛海波

经营范围：质量检测检验；检测检验技术服务；计量校准服务；期刊发行；广告经营；房屋租赁经营；机械设备租赁；会议及展览服务；工程咨询及技术服务；检测仪器、标准物质设计、研发；从事技术、货物的进出口贸易；合金钢钢丝、不锈钢钢丝、镍合金丝、钛合金丝、不锈钢钢丝绳、飞机操纵用钢丝绳、

航空用钢丝绳、合金钢冷轧窄钢带、不锈钢冷轧窄钢带、变形高温合金钢的生产及销售。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	846,798,433.78	698,455,629.84
负债总额	305,881,096.22	279,379,163.19
净资产	540,917,337.56	417,862,989.03
营业收入	473,540,338.11	556,093,131.89
净利润	114,305,225.44	114,186,309.59

3、增资方式及资金来源：公司以现金方式增资，资金来源为公司自筹资金。

(二) 湖南特材

1、基本情况

公司名称：湖南特种金属材料有限责任公司

公司住所：长沙高新开发区岳麓大道158号盛大泽西城第5栋N单元5层502号

注册资本：8934.18万元

成立日期：1992年10月16日

法定代表人：毛耀清

经营范围：无机盐、有色金属合金、锻件及粉末冶金制品、其他非危险基础化学原料、其他合成材料的制造；金属表面处理及热处理加工；其他常用有色金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化工产品研发；有色金属综合利用技术的研发、推广；矿山工程技术研究服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务。（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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	245,031,085.15	203,069,151.86
负债总额	144,691,242.41	108,976,895.00
净资产	100,339,842.74	94,092,256.86

营业收入	144,141,703.53	217,052,581.95
净利润	5,985,925.13	1,339,857.60

3、增资方式及资金来源：公司以现金方式增资，资金来源为公司自筹资金。

（三）中唯公司

1、基本情况

公司名称：中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司

公司住所：鞍山市千山区衡业街7号

注册资本：3400万元

成立日期：1998年10月16日

法定代表人：孙兵

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），仪器仪表制造，仪器仪表销售，实验分析仪器制造，实验分析仪器销售，新材料技术研发，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，工程和技术研究和试验发展，软件开发（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）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	123,938,856.52	119,225,379.34
负债总额	57,235,790.88	58,569,367.64
净资产	66,703,065.64	60,656,011.70
营业收入	31,683,419.40	47,541,683.76
净利润	5,584,396.18	12,932,729.26

3、增资方式及资金来源：公司以现金方式增资，资金来源为公司自筹资金。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于公司下属子公司中钢制品院、湖南特材及中唯公司进一步推进业务发展，提升其整体实力，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。增资完成后，上述下属子公司的经营发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。

本次增资的资金来源为公司的自筹资金，上述子公司增资完成后，依然为公司的下属子公司，不会影响公司合并报表的范围。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议
特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日