

方大特钢科技股份有限公司

关于设立全资孙公司暨完成工商登记的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南昌方大特钢研究中心有限公司(以下简称“方大特钢研究中心”)以自有资金及资产出资设立全资子公司方大特钢智能信息(江西)有限公司(以下简称“智能信息公司”),注册资本人民币 5,000 万元;

- 本次投资事项不属于关联交易、不构成重大资产重组;
- 本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、投资事项概述

(一) 本次投资事项的基本情况

为全面提升公司信息化应用水平,促进公司数字化转型,根据公司业务发展的需要,公司全资子公司方大特钢研究中心以自有资金及资产出资设立全资子公司方大特钢智能信息(江西)有限公司,注册资本人民币 5,000 万元。

本次投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。

(二) 审议情况

上述投资事项已经方大特钢研究中心执行董事审批通过,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、智能信息公司基本情况

2024 年 11 月 29 日,智能信息公司取得南昌高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》,主要内容如下:

公司名称:方大特钢智能信息(江西)有限公司

统一社会信用代码:91360106MAE5Q70R95

注册资本:人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2024年11月29日

法定代表人：鲍文戟

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新一路698号6楼

经营范围：一般项目：信息系统运行维护服务，人工智能基础软件开发，软件开发，软件销售，软件外包服务，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，安全系统监控服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，智能控制系统集成，信息系统集成服务，数据处理服务，工业工程设计服务，工业互联网数据服务，仪器仪表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，计量技术服务，电子过磅服务（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）。

方大特钢智能信息（江西）有限公司设董事1人，另聘任高级管理人员。

三、本次投资对上市公司的影响

公司设立智能信息公司旨在利用自动化、信息化、大数据分析等技术手段，进一步理顺公司业务流程，堵塞各类跑冒滴漏，实现公司供、产、销、财一体化管控，实现公司全生产流程的自动化提升和数字化管控，提升业务效率和市场竞争力。同时，智能信息公司将积极促使研发的各类产品具备对外推广和输出的能力，为钢铁行业客户提供高效、专业的信息化解决方案和咨询服务。

本次投资事项是公司根据生产经营的实际需求做出的决策。本次投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次投资风险分析

根据智能信息公司业务规划，其产品开发应用逐步成熟后，将向公司控股股东控制的其他钢铁企业推广应用，将增加公司的关联交易，届时公司将根据关联交易金额依据法律法规等规定履行相应的审议程序后实施。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年12月3日