

## 新疆国际实业股份有限公司 关于调整所属子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开第八届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于调整所属子公司股权结构的议案》，具体情况如下：

### 一、交易概述

2023年4月25日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设桥梁钢结构制造项目的议案》，拟以公司与控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）共同投资设立的子公司（其中：公司持股51%，中大杆塔持股49%）为实施主体投资建设桥梁钢结构制造项目。为优化子公司资源配置，发挥子公司运营效率，董事会同意公司以0元价格受让中大杆塔全资子公司京沪钢构（江苏）有限公司（以下简称“京沪钢构公司”）的51%股权，并在交易完成后以京沪钢构公司作为投资建设桥梁钢结构制造项目的实施主体。董事会授权公司及中大杆塔经营管理层办理本次股权调整相关事宜。

本次交易完成后，京沪钢构公司的股权结构将调整为：本公司持有51%，中大杆塔持有49%。

本次子公司股权结构调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次调整事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。

### 二、交易对手方情况

公司名称：江苏中大杆塔科技发展有限公司

法定代表人：周抗抗

成立日期：2014年5月12日

注册资本：20,000 万元人民币

注册地：邳州市经济开发区环城北路北侧、270 省道东侧

主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输设备制造；技术进出口；货物进出口，一般项目：钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售等。

股本结构：公司持有 80% 股权，徐州苏领建材贸易有限公司持有 20% 股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 76,973.52 万元，净资产 41,795.96 万元，2022 年实现营业收入 74,452.11 万元，净利润 8,313.86 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 84,398.17 万元，净资产 44,395.96 万元，2023 年 1-3 月实现营业收入 18,314.00 万元，净利润 2,600.00 万元。

中大杆塔为非失信被执行人。

### 三、交易标的情况介绍

公司名称：京沪钢构（江苏）有限公司

法定代表人：周抗抗

成立日期：2022 年 6 月 2 日

注册资本：20,000 万元人民币（尚未实缴）

注册地：江苏邳州经济开发区 270 省道东侧、环城北路北侧办公楼 201 室（电力装备产业园隔壁）

主要经营范围：建筑用钢筋产品生产、金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；钢压延加工；金

属矿石销售；非金属矿及制品销售。

股本结构：中大杆塔持有其 100%股权

财务数据：京沪钢构公司成立于 2022 年 6 月 2 日，目前尚未开展业务，无财务数据。

京沪钢构为非失信被执行人。

#### **四、其他事项说明**

截至本公告之日，上述被转让股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### **五、股权转让协议的主要内容**

1、中大杆塔依法持有目标公司京沪钢构公司 100%股权份额；

2、本合同项下目标股权交易金额的确定：目标公司注册资本 20,000 万元，截至本合同签署日，注册资本实缴 0.00 元，自设立以来从未经营，确认本公司以 0 元价格转让受让目标公司 51%股权。

3、转让完成后，中大杆塔持有目标公司 49%股权，本公司持有目标公司 51%股权。

#### **六、本次子公司股权结构调整目的和对公司的影响**

京沪钢构公司为中大杆塔 2022 年设立尚未运营的拟从事金属产品制造子公司，为充分利用子公司资源，公司决定受让京沪钢构公司 51%股权，使其成为公司直接控股子公司，以作为桥梁钢结构制造项目的实施主体。公司本次股权结构调整，一方面优化了公司资源配置，另一方面将推进桥梁钢结构项目进程。本次股权结构调整对公司财务报表合并范围无任何影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

#### **七、备查文件**

第八届董事会第三十二次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023年7月20日