

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2026-027

## **抚顺特殊钢股份有限公司**

### **关于吸收合并全资子公司的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：**

● 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称“实林特钢”）。本次吸收合并完成后，实林特钢的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司承继。

● 本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并事项无需提交股东会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 被合并方实林特钢为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

#### **一、本次吸收合并情况概述**

为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，公司于2026年6月15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司实林特钢，并授权公司管理层或其授权人员全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。本次吸收合并

完成后，实林特钢依法注销，其全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，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。

## 二、被合并方基本情况

公司名称：抚顺实林特殊钢有限公司

统一社会信用代码：91210400744304197K

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：抚顺市望花区鞍山路东段8号

法定代表人：巴俊波

注册资本：7,100万元人民币

经营范围：压延钢加工、金属材料（除金银）及机械配件加工、制造、销售，电机维修服务，冶金产品技术开发、咨询服务，金属材料（除金银）销售；冷拔材（含圆钢、六角钢、方钢）、磨光材、银亮材生产，电器维修。（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。）

股东：由公司100%持股。

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日
总资产	69,444,925.95	69,701,260.48
净资产	67,342,971.78	67,276,005.91
营业收入	34,178,961.66	8,509,196.10
净利润	12,711.87	-120,490.60

## 三、吸收合并方式及相关安排

（一）吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式承继实林特钢全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务。合并完

成后，公司存续经营，实林特钢作为被合并方，将向相关主管部门申请注销其独立法人资格。

（二）合并范围：本次吸收合并完成后，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员不会因本次吸收合并而改变，原实林特钢员工由公司内部妥善安置。

（三）其他相关安排：公司董事会授权管理层或其授权人员全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

#### **四、吸收合并对公司的影响**

公司吸收合并全资子公司实林特钢有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。实林特钢财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日