

新疆国际实业股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为较好把握市场商机，增加公司业务市场份额，开拓新渠道的销售模式，实现跨区域经营，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）及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”）拟在北京、上海及江苏注册成立五家子公司。

本次投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会决策权限内，该事项已经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）京沪钢材（上海）有限公司（暂定名）

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：花田

注册地址：上海市崇明岛（暂定）

股权结构：中大杆塔持有 100% 股权

经营范围：经营建筑用钢筋产品生产；制造金属结构；物流服务；销售钢材、金属材料、金属制品、建筑材料。

（二）京沪石油（上海）有限公司（暂定名）

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：花田

住所：上海市崇明岛（暂定）

股权结构：本公司持有 100% 股权

经营范围：经营石油制品制造；石油天然气技术服务；润滑油加工、制造；炼焦；石油制品销售；成品油批发；成品油仓储。

（三）京沪煤炭（上海）有限公司（暂定名）

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：花田

住所：上海市崇明岛（暂定）

股权结构：本公司持有 100%股权

经营范围：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务；装卸搬运；信息咨询服务；供应链管理服务；国内贸易代理；焦炭销售、投资信息咨询。

（四）京沪石油（江苏）有限公司（暂定名）

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：花田

住所：江苏省南京市江宁区（暂定）

股权结构：本公司持有 100%股权

经营范围：经营石油制品制造；石油天然气技术服务；润滑油加工、制造；炼焦；石油制品销售；成品油批发；成品油仓储。

（五）京沪能源（北京）有限公司（暂定名）

注册资本 20000 万元人民币

法定代表人：汤小龙

住所：北京市海淀区（暂定）

股权结构：本公司持有 100%股权

经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。新材料技术研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售。

上述公司投资方式：以货币形式投资，分期认缴。

以上拟设立公司名称、经营范围、注册地等信息最终以市场监督管理局核准登记为准，授权经营层具体办理各子公司设立事宜。

三、本次投资的目的、对公司的影响及风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

公司主营业务为油品等能源产品批发、仓储业务、杆塔业务。公司长期从事地区能源产品贸易业务，油源渠道稳定，同时拥有一定下游客户群，公司拥有油罐仓储基地，自有铁路专运线，厂区油运设施齐全。控股子公司中大杆塔主要从事钢结构生产制造及销售业务，主要产品有钢管杆、钢结构、角钢塔、光伏支架等。

为拓展公司能源业务，实现公司跨区域发展，公司决定设立5家专业化控股子公司，主要拓展能源产品、钢材等业务，依托公司产业，提高公司在能源、建材行业的市场份额，通过线下、线上多渠道拓展企业客户，为公司带来更大的市场发展空间。上述子公司尚未设立运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

（二）风险因素

本次新设立子公司尚需市场监督管理局核准，油品业务运营前需取得危化品经营许可证，最终取得备案或审批时间存在不确定性。投资设立后，在子公司经营过程中可能面临市场风险和管理风险，能否实现预期目标尚存在不确定性。

四、备查文件

第八届董事会第十五次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022年7月7日