

# B130 Disclosure 信息披露

(上接B129版)

名称	东北特殊钢集团有限公司
统一社会信用代码	91210000749716607U
性质	股份有限公司(非上市)
成立日期	1996年05月17日
住所	大连市金州区盈河路临港工业区临港路18号
法定代表人	魏建平
注册资本	人民币1,046,400,000万元

经营范围	钢铁轧制、钢管延伸加工、特殊钢轧制、深加工产品生产、销售；钢管及冶金设备制造、压延加工作业、钢管及冶金设备维修、钢管及冶金设备租赁；冶金检测（不含认证认可）及技术服务；钢管及冶金设备、合金钢、耐材及耐酸碱材料；机械加工制造；机械设备设计、制造、安装及工程承包；维修；来料加工、厂房、房屋租赁；机械租赁；冶金检测（不含认证认可）及技术服务；无损检测；普通管道、人字搬架、内衬带；铸造、经编、海上、船用、航空、空间、航天、核能、石油、化工、石化、煤化工、有色、轻工、电子、玻璃、塑料、橡胶、陶瓷、玻璃钢、塑料及制品进口、出口；内燃机、内燃机壳、内燃一般贸易；铸造及锻压设备、计量仪表及仪器研发、制造；检测设备的检测化验室建设；及与微波、冷冻、液氮、微波、次氯化钠的贮运；计算机软、硬件开发、工业化软件开发、技术转让、计算机系统集成；质量管理体系认证；质量管理体系咨询；质量管理体系审核；设备制造；设备修理；设备租赁；钢管内衬制造；机具设备及备件咨询；设备安装；有包金属铸造；须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
------	--

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

股票代码:600399 股东简称:抚顺特钢 编号:临2023-016

## 抚顺特殊钢股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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,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。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及相关规定,公司对各项资产进行清查,存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可回收金额低于其账面价值时,经过确认或计量,公司计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况

截至2022年12月31日,公司应收账款坏账准备余额为2,788,404.65万元,净资产为1,236,270,687.00元;2022年度,公司营业收入为1,704,791,38万元,净利润为-68,957.38万元。(以上财务数据未经审计)

(2) 关联关系:东北特殊钢集团有限公司是公司控股股东,持有公司股份576,876,444股,占公司总股本的29.25%。

(3) 江苏沙钢国际贸易有限公司是公司全资子公司。

(4) 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,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。

三、计提资产减值准备的金额

根据《企业会计准则》及相关规定,公司对各项资产进行清查,存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可回收金额低于其账面价值时,经过确认或计量,公司计提资产减值准备。

四、计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则》及相关规定,公司对各项资产进行清查,存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可回收金额低于其账面价值时,经过确认或计量,公司计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司开展票据池业务,能够降低公司票据管理成本与风险,激活票据的时间价值,降低资金占用成本,提高流动资产的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次开展票据池业务事宜。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

股票代码:600399 股东简称:抚顺特钢 编号:临2023-016

## 抚顺特殊钢股份有限公司 关于投资建设技术改造项目的公告

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,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。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开了八届董事会第三次会议、公司2022年度股东大会对会议通过的议案,能对公司生产经营造成重大影响。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,公司的实际经营情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

股票代码:600399 股东简称:抚顺特钢 编号:临2023-016

## 抚顺特殊钢股份有限公司 关于投资建设技术改造项目的公告

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,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。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开了八届董事会第三次会议、公司2022年度股东大会对会议通过的议案,能对公司生产经营造成重大影响。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,公司的实际经营情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

股票代码:600399 股东简称:抚顺特钢 编号:临2023-016

## 抚顺特殊钢股份有限公司 关于投资建设技术改造项目的公告

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,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。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开了八届董事会第三次会议、公司2022年度股东大会对会议通过的议案,能对公司生产经营造成重大影响。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

八、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,公司的实际经营情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

股票代码:600399 股东简称:抚顺特钢 编号:临2023-016

## 抚顺特殊钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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,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。

●本公司会计政策变更是否已经公司董事会和股东大会审议批准,具体内容详见公告。

●本公司会计政策变更是否已经公司董事会和股东大会审议批准,具体内容详见