

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

擬公開摘牌認購控股股東子公司部分增發股票公告

認購飛馬智科增發的股票

於 2019 年 9 月 19 日，董事會批准本公司控股子公司馬合公司擬投資不超過人民幣 2 億元，公開摘牌認購飛馬智科部分增發股票。

於本公告日期，馬鋼集團持有本公司已發行股本約 45.54% 並為本公司的控股股東，飛馬智科為馬鋼集團控股子公司並根據上市規則第 14A 章為本公司之關連人士。因此，馬合公司認購飛馬智科增發的股票（如實行）可能構成本公司的關連交易。

馬合公司能否最終摘牌認購飛馬智科部分增發股票尚存不確定性。截止本公告日，馬合公司尚未與飛馬智科簽訂認購股票相關合同。如馬合公司在本次認購中成功摘牌並簽訂認購股票相關合同，本公司將根據上市規則的要求作進一步披露。

認購股票之詳情

飛馬智科為加快發展，投資建設馬鞍山智慧裝備及大數據產業園、合肥長三角數據中心兩個園區，重點發展雲計算、機器人項目。為此，飛馬智科啟動第二輪引進戰略投資者工作，擬募集資金人民幣 8.1 億元，主要用於上述兩個項目建設。

2019 年 9 月 2 日，飛馬智科將人民幣 8.1 億元擬募集資金中人民幣 5.1 億元相關增資擴股項目在安徽省產權交易中心公開掛牌。飛馬智科委託北京天健興業資產評估有限公司，以 2019 年 5 月 31 日作為基準日，對其進行評估，飛馬智科淨資產帳面價值為人民幣 32,999.25 萬元，評估價值為人民幣 37,760.34 萬元。考慮到評估基準日到股權交割日的期間損益，擬定掛牌底價不低於人民幣 3.0443 元/股，具體成交價格以在安徽省產權交易中心掛牌後的實際成交價格為準。

馬合公司擬公開摘牌，通過安徽省產權交易中心，投資不超過人民幣 2 億元認購飛馬智科部分增發股票。

掛牌

發行人： 飛馬智科

擬認購人： 馬合公司

現行架構

於本公告日期，飛馬智科為馬鋼集團控股子公司，馬鋼集團持股 83.12%。

建議代價

董事已議決以不超過人民幣 2 億元收購飛馬智科掛牌的部分股票。

代價基準

飛馬智科委託北京天健興業資產評估有限公司，以 2019 年 5 月 31 日作為基準日，對其進行評估，飛馬智科淨資產帳面價值為人民幣 32,999.25 萬元，評估價值為人民幣 37,760.34 萬元。考慮到評估基準日到股權交割日的期間損益，擬定掛牌底價不低於人民幣 3.0443 元/股，具體成交價格以在安徽省產權交易中心掛牌後的實際成交價格為準。

有關本公司的資料

本公司為中國最大的鋼鐵生產商及銷售商之一，主要從事鋼鐵產品的生產和銷售。

有關飛馬智科的資料

飛馬智科為馬鋼集團控股子公司，主要從事系統集成及工程服務、系統運行維護服務、技術諮詢服務、通訊服務、雲服務。

該公司前身為安徽馬鋼自動化信息技術有限公司，成立於 2002 年 5 月 15 日，目前是一家集智慧、科研、工程、諮詢、雲服務於一體的現代化國家級高新技術企業，系安徽省國資委首批 20 戶深化改革創新發展試點企業之一，2018 年入選國務院國資委國企改革「雙百行動」企業，2019 年在全國中小企業股份轉讓系統「新三板」掛牌（證券簡稱：飛馬智科，證券代碼 873158）。

2018 年末，資產總額為人民幣 51,986 萬元，歸屬於母公司所有者權益為人民幣 29,621 萬元；2018 年度，營業收入為人民幣 44,891 萬元，歸屬於母公司所有者淨利潤為人民幣 3,892 萬元。

有關馬合公司的資料

馬合公司為本公司的控股子公司，本公司持股 71%，主要從事鋼鐵產品的生產和銷售。

交易的原因及好處

飛馬智科處快速發展階段，募集資金投入項目符合國家和地方的產業發展政策，項目建成達產後，飛馬智科經營預計將得到適當提升，馬合公司投資該公司將為其帶來一定的投資收益。

上市規則之涵義

於本公告日期，馬鋼集團持有本公司已發行股本約 45.54% 並為本公司的控股股東，而飛馬智科為馬鋼集團控股子公司並根據上市規則第 14A 章為本公司之關連人士。因此，馬合公司認

購飛馬智科增發的股票（如實行）可能構成本公司的關連交易。

馬合公司能否最終摘牌認購飛馬智科部分增發股票尚存不確定性。截止本公告日，馬合公司尚未與飛馬智科簽訂認購股票相關合同。如馬合公司在本次認購中成功摘牌並簽訂認購股票相關合同，本公司將根據上市規則的要求作進一步披露。

一般資料

就董事所知、所悉及確信，並經作出一切合理查詢後，除關連董事丁毅先生、錢海帆先生及任天寶先生外，概無董事於本次認購中擁有重大權益。其他董事（包括獨立非執行董事）一致通過本次認購（關連董事丁毅先生、錢海帆先生及任天寶先生已迴避表決），認為本次認購符合一般商業要求，對本公司並無不利影響，亦未損害公司股東利益。

定義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	馬鞍山鋼鐵股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「飛馬智科」	指	飛馬智科信息技術股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「馬鋼集團」	指	馬鋼（集團）控股有限公司，一家國有獨資公司，根據上市規則之定義，為本公司的控股股東
「馬合公司」	指	馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「飛馬智科」	指	飛馬智科信息技術股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，並不包括香港、澳門特別行政區和台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「本次認購」	指	馬合公司擬公開摘牌認購飛馬智科部分增發股票
「%」	指	百分比

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2019年9月19日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：丁毅、錢海帆、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱