

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)

## 海外監管公告

## 董事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之 13.10B 條而作出。

2019 年 10 月 30 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會（「董事會」）第二十五次會議（「會議」）在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

- 一、 批准公司 2019 年三季度未經審計財務報告。
- 二、 批准公司 2019 年三季度報告。
- 三、 公司以分公司馬鞍山鋼鐵股份有限公司車輪公司（下稱「馬鋼車輪公司」）資產對全資子公司馬鋼軌道交通裝備有限公司（下稱「軌交公司」）進行增資。

公司委託北京天健興業資產評估有限公司對馬鋼車輪公司資產及負債進行市場價值評估，2019 年 3 月 31 日為評估基準日，採用資產基礎法評估。經評估，公司用以增資的馬鋼車輪公司淨資產評估價值為人民幣 10.22 億元。

公司委託安徽中安房地產評估諮詢有限公司對馬鋼車輪公司現用土地使用權進行評估，2019 年 3 月 31 日為評估基準日，採用市場比較法、基準地價系數修正法評估。經評估，馬鋼車輪公司現用土地使用權評估價值為人民幣 0.64 億元。

公司以上述馬鋼車輪公司淨資產、現用土地使用權對軌交公司進行增資，價格為評估價。增資完成後，軌交公司的註冊資本由人民幣 4 億元增至人民幣 14.86 億元。

- 四、 批准公司向軌交公司出售馬鋼車輪、箍環相關商標權及部分檢測設備，交易價格以評估價值為準。

公司委託北京天健興業資產評估公司對馬鋼車輪、箍環相關商標權及部分檢測設備進行評估，2019 年 3 月 31 日為評估基準日，商標權採用重置成本法和收益現值法評估，檢測設

備採用重置成本法評估。經評估，商標權評估價值為人民幣 1397.75 萬元，檢測設備評估價值為人民幣 492.54 萬元。

上述議案的表決結果均為：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2019 年 10 月 30 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