

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。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

關連交易 有關認購增發股份的進一步公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月29日的公告(「該公告」)，內容有關認購飛馬智科部分增發股份。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告所賦予的涵義。

有關該公告，本公司謹此提供進一步資料。

基石智能及蘇鹽國鑫，即增資協議的其中兩個交易方，為有限合夥企業。其合夥人資料載列如下：

基石智能的合夥人

序號	合夥人名稱	持股比例	合夥人類型	主營業務	與本公司有否關聯關係
1	馬鞍山幸福基石投資管理有限公司	1.00%	普通合夥人	股權投資、投資管理	無
2	安徽省三重一創產業發展基金有限公司	40.00%	有限合夥人	股權投資、投資管理及投資諮詢	無
3	合肥北城基石產業基金合夥企業(有限合夥)	26.00%	有限合夥人	股權投資、創業投資、投資專案管理	無
4	馬鞍山江東產業投資有限公司	9.00%	有限合夥人	股權投資、投資專案管理、投資諮詢、財務諮詢	無

5	馬鞍山市兩山區城市發展投資集團有限責任公司	8.00%	有限合夥人	經營管理授權範圍內的國有資產、融通建設資金、組織實施政府性投資專案建設	無
6	安徽橫望控股集團有限公司	8.00%	有限合夥人	投資及資產管理、非融資性擔保、投資資訊諮詢、基礎設施公建項目建設與經營管理	無
7	馬鞍山領望基石股權投資合夥企業（有限合夥）	8.00%	有限合夥人	對非上市企業進行投資、投資專案管理	無

本公司了解，安徽省三重一創產業發展基金有限公司的最終實權擁有人為安徽省國務院國有資產監督管理委員會，以及合肥北城基石產業基金合夥企業（有限合夥）（「合肥北城」）最終實權擁有人為長豐縣國有資產管理辦公室（持有合肥北城約76.90%股權）及基石資產管理股份有限公司（持有合肥北城約23.10%股權）。

蘇鹽國鑫的合夥人

序號	合夥人名稱	持股比例	合夥人類型	主營業務	與本公司有否關聯關係
1	江蘇省鹽業集團有限責任公司	99.01%	有限合夥人	食鹽、原鹽及各類鹽類產品的加工、包裝、銷售	無
2	江蘇金鹽基金管理有限公司	0.99%	普通合夥人	受託管理私募股權投資基金;投資管理	無

本公司了解，蘇鹽國鑫的最終實權擁有人為江蘇省人民政府，江蘇省人民政府直接加間接共持有蘇鹽國鑫99.406%股權。

故此，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，基石智能及蘇鹽國鑫及其最終實益擁有人均為與本公司及其關連人士並無關連的獨立第三方。

基石智能、蘇鹽國鑫及安徽高新創投均通過安徽省產權交易中心公開認購飛馬智科部分增發股票，每股認購價格均為人民幣3.0443元，認購途徑、認購價格均與馬合公司相同，其中：

1. 基石智能出資人民幣15,000萬元，認購4,927.24萬股，增發完成後於飛馬智科的持股比例為13.645%；
2. 蘇鹽國鑫出資人民幣3,653.16萬元，認購1,200萬股，增發完成後於飛馬智科的持股比例為3.323%。
3. 安徽高新創投出資人民幣2,998.6355萬，認購985萬股，增發完成後於飛馬智科的持股比例為2.728%。

馬鋼集團及其全資附屬公司馬鋼集團投資有限公司(「馬鋼投資」)在飛馬智科本次增資以前，分別持有飛馬智科83.115%及4.374%股權，有關股權由馬鋼集團於2013年以人民幣1.18億元從本公司購得、由馬鋼投資於2017年以人民幣1,016.14萬元從馬鋼集團購得。在飛馬智科本次增資中，本公司了解馬鋼集團與投資公司亦與飛馬智科協議增資，每股認購價格均為人民幣3.0443元。馬鋼集團將增資人民幣20,000萬元，總計將持有飛馬智科47.134%股權；馬鋼投資將增資人民幣10,000萬元，總計將持有飛馬智科10.620%股權。

飛馬智科增資前的股權架構：

編號	股東名稱	持股量 (0,000)	持股百分比 (%)
1	馬鋼集團	10,450	83.115
2	馬鋼投資公司	550	4.374
3	中冶賽迪集團有限公司	1,210	9.624
4	北京四方萬通節能技術開發有限公司	363	2.887
	合計	12,573	100

飛馬智科增資後的股權架構：

編號	股東名稱	持股量 (0,000)	持股百分比(%)
1	馬鋼集團	17,019.6547	47.134
2	馬合公司	6,569.65	18.194

3	基石智慧	4,927.24	13.645
4	馬鋼投資公司	3,834.8273	10.620
5	中冶賽迪集團有限公司	1,210.00	3.351
6	蘇鹽國鑫	1,200.00	3.323
7	安徽高新創投	985.00	2.728
8	北京四方萬通節能技術開發有限公司	363.00	1.005
	合計	36,109.372	100

飛馬智科在2017年的除稅前淨利潤為人民幣2,744.02萬元，除稅後淨利潤為人民幣2,363.27萬元；在2018年的除稅前淨利潤為人民幣4,436.87萬元，除稅後淨利潤為人民幣3,988.91萬元。

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12月23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