

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)

關於全資子公司開展混合所有制改革的公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)全資子公司寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司(「馬鋼交材」)擬通過在上海聯合產權交易所(「上海聯交所」)公開掛牌引入戰略投資者並實施員工股權激勵的方式，進行混合所有制改革(「混改」)。混改完成後，戰略投資者持股比例不超過25%，員工持股比例不超過5%。

一. 交易概述

馬鋼交材長期聚焦軌道交通輪軸新材料領域，致力於成為全球最具競爭力的軌道交通輪軸製造服務商。該公司為提升可持續發展能力，擬通過在上海聯交所公開掛牌引入戰略投資者並實施員工股權激勵的方式，進行混改。混改完成後，戰略投資者持股比例不超過25%，員工持股比例不超過5%。最終結果將依據公開掛牌的結果確定。

混改完成後，公司持有馬鋼交材的股權比例將不低於70%，控股股東地位不變。

二. 董事會會議審議情況

2023年3月10日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過《寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司混合所有制改革實施方案》，同意馬鋼交材進行混改，包括其實施員工股權激勵。

公司獨立董事認為：公司已聘請合資格的中介機構對交易標的進行審計或者評估，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；本次馬鋼交材混改，可以進一步完善其公司治理體系，提高凝聚力和競爭力，有利於馬鋼交材的持續穩定發展。同意該議案。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》等相關規定，本事項無須提交本公司股東大會審議。

三. 交易標的情況

(一) 企業基本情況

寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司

1. 註冊地址：馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路700號
2. 法定代表人：安濤
3. 統一社會信用代碼：91340500591449095N
4. 註冊資本：148,600萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司

6. 主要經營範圍：軌道交通輪、軸、輪箍、輪對、輪對總成、轉向架及其他軌道裝備的設計、研發、製造、維修、檢測及銷售；工礦車輛及工業用行車輪、滑輪、齒輪坯及其配件研發、製造及銷售；環件、盤件、鍛件、輪件的研發、製造及銷售；鍛件及材料的研發、製造及銷售；金屬材料及製品的銷售；自營或代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)；本企業相關產品的技術諮詢、技術開發、技術轉讓、技術服務；房屋及設備租賃(不含融資租賃)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
7. 主要財務數據(經審計)：

單位：人民幣萬元

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產	258,113.23	207,887.46
非流動資產	107,135.07	105,749.04
資產總計	365,248.30	313,636.50
流動負債	178,889.69	137,866.45
非流動負債	10,492.14	5,688.99
負債合計	<u>189,381.83</u>	<u>143,555.44</u>
股東權益合計	<u>175,866.47</u>	<u>170,081.06</u>

利潤表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2022年1-9月	2021年
營業收入	218,266.11	257,143.89
營業利潤	14,521.49	16,146.81
利潤總額	14,371.83	16,112.29
淨利潤	<u>13,146.54</u>	<u>14,523.98</u>

(二) 審計與評估

馬鋼交材委託安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)、北京天健興業資產評估有限公司開展淨資產審計和評估工作，混改審計、評估基準日均為2022年9月30日。混改價格以淨資產評估值為基礎，根據上海聯交所掛牌競價最終確定。

根據相關審計報告和評估報告，馬鋼交材淨資產賬面值為人民幣175,866萬元，評估值為人民幣220,508萬元(最終以經備案的淨資產評估值為準)。

戰略投資者、員工持股平台的增資金額以其各自擬持有的股權比例及公開掛牌募集資金結果相應確定。

審計評估基準日至增資入股完成時點之間的期間權益變動，由原股東享有。

四. 混改方案的主要內容

(一) 引入戰略投資者

馬鋼交材計劃引入4-9家戰略投資者，通過在上海聯交所公開掛牌的方式進行。本次掛牌設定單個投資者最低投資額為人民幣4,000萬元，計劃募集資金總額不少於人民幣5億元。混改完成後，戰略投資者持股比例不超過25%。

(二) 員工股權激勵

本次股權激勵擬設立合夥製企業作為持股平台，員工間接持有馬鋼交材股權。持股平台不從事除持股以外的任何經營活動。持股人員作為有限合夥企業的合夥人，通過有限合夥企業間接持有標的股權份額。新設立的有限合夥企業以上海聯交所掛牌成交價格為入股價格協議購買股份。混改完成後，員工持股比例不超過5%。

五. 對公司的影響

馬鋼交材進行混改，包括實現員工股權激勵，將該公司管理團隊、核心員工的利益與該公司長期利益緊密結合，有利於馬鋼交材完善法人治理結構，建立長期激勵約束機制，激發可持續發展活力，有助於提升公司輪軸產業的整體競爭能力。

本次混改完成後，公司持有馬鋼交材的股權將不低於70%，不影響公司財務報告合併範圍，不會對公司財務狀況及生產經營造成重大不利影響。

六. 備查文件

- (一) 董事簽字確認的董事會決議
- (二) 獨立董事簽字確認的獨立董事意見
- (三) 監事簽字確認的監事會決議
- (四) 《寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司專項審計報告(2021年度及截至2022年9月30日止9個月期間)》(安永華明(2023)專字第61880289_L01號)
- (五) 《寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司擬以增資擴股形式實施混合所有制改革涉及之股東全部權益價值項目資產評估報告》(天興評報字(2022)第2420號)

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2023年3月10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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。