

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)

### 自願性公告

### 放棄向參股公司增資

本公告由馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)自願作出。

#### 重要內容提示：

- 公司放棄增資參股公司寶武集團財務有限責任公司(「寶武財務公司」)。

#### 一. 交易概述

寶武財務公司為公司參股公司，公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司(「中國寶武」)的附屬公司。寶武財務公司擬吸收合併同為中國寶武附屬公司的太鋼集團財務有限公司(「太鋼財務公司」)，註銷太鋼財務公司法人資格，太鋼財務公司的原股東太原鋼鐵(集團)有限公司(「太鋼集團」)與山西太鋼不銹鋼股份有限公司(「太鋼不銹」)成為寶武財務公司新股東。公司作為寶武財務公司的股東，放棄本次增資。

2023年7月28日，在公司第十屆董事會第九次會議上，關聯董事丁毅先生、毛展宏先生在表決時按規定作了迴避，五名非關聯董事表決通過該事項。

## 二. 交易方基本情況

### (一) 中國寶武鋼鐵集團有限公司

1. 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世博大道1859號
2. 法定代表人：胡望明
3. 統一社會信用代碼：91310000132200821H
4. 註冊資本：5,279,110.1萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(國有獨資)
6. 主要經營範圍：許可項目：出版物零售；出版物批發。(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，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。一般項目：以自有資金從事投資活動；投資管理；自有資金投資的資產管理服務；企業總部管理；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；稅務服務；人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)；市場主體登記註冊代理；商務代理代辦服務；承接檔案服務外包；招投標代理服務；大數據服務；企業管理諮詢。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：123,984,105.47萬元；歸屬於母公司的所有者權益：32,081,228.15萬元；營業收入：108,770,719.73萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：1,676,852.30萬元。

### (二) 寶山鋼鐵股份有限公司

1. 註冊地址：上海市寶山區富錦路885號
2. 法定代表人：鄒繼新
3. 統一社會信用代碼：91310000631696382C

4. 註冊資本：2,226,220.0234 萬人民幣
5. 企業性質：股份有限公司(上市、國有控股)
6. 主要經營範圍：鋼鐵冶煉、加工，電力、煤炭、工業氣體生產、碼頭、倉儲、運輸等與鋼鐵相關的業務，技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理諮詢服務，汽車修理，商品和技術的進出口，有色金屬冶煉及壓延加工，工業爐窯，化工原料及產品的生產和銷售，金屬礦石、煤炭、鋼鐵、非金屬礦石裝卸、港區服務，水路貨運代理，水路貨物裝卸聯運，船舶代理，國外承包工程勞務合作，國際招標，工程招標代理，國內貿易，對銷、轉口貿易，廢鋼，煤炭，燃料油，化學危險品(限批發)(限分支機構經營)，機動車安檢，化工原料及產品的生產和銷售。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. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：39,824,885.51萬元；歸屬於母公司的所有者權益：19,462,290.98萬元；營業收入：36,905,788.78萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：1,218,685.07萬元。

### (三)武漢鋼鐵有限公司

1. 註冊地址：武漢市青山區股份公司機關
2. 法定代表人：劉寶軍
3. 統一社會信用代碼：91420100MA4KQ8JQX5
4. 註冊資本：50,000萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

6. 主要經營範圍：冶金產品及副產品、鋼鐵延伸產品製造，冶金產品技術開發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口業務(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)；鋼鐵及副產品、煤炭批發；金屬礦和非金屬礦、合金、廢鋼、金屬材料、電工電料、電線電纜、建築材料、耐火材料、機電設備、儀器儀錶、化工產品(不含易燃易爆及危險品)的銷售；電力、熱力、燃氣供應；倉儲、鐵路貨物運輸、道路貨物運輸(涉及許可項目應取得相關部門許可後經營)；通用設備(不含特種設備)修理；冶金專用設備專業修理；電氣設備修理；儀器儀錶修理；計量服務及檢定校準服務；本企業自有碳排放配額交易(限指定的交易機構或平台)；環境保護監測服務(僅限持證分公司經營)；環境技術諮詢服務(依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動)。
  
7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：7,017,847.99萬元；歸屬於母公司的所有者權益：3,441,017.01萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：104,106.71萬元。

#### (四)馬鋼(集團)控股有限公司

1. 註冊地址：馬鞍山市雨山區九華西路8號
2. 法定代表人：丁毅
3. 統一社會信用代碼：91340500150509144U
4. 註冊資本：666,628.039476萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(國有控股)
6. 主要經營範圍：資本經營；礦產品採選；建築工程施工；建材、機械製造、維修、設計；對外貿易；國內貿易(國家限制的項目除外)；物資供銷、倉儲；物業管理；諮詢服務；租賃；農林業。(限下屬各分支機構經營)(依法需經批准的項目經相關部門批准後方可開展經營活動)。
7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：12,708,097.01萬元；歸屬於母公司的所有者權益：3,322,187.98萬元；營業收入：22,119,044.65萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：174,974.65萬元。

#### (五)太鋼集團

1. 註冊地址：山西省太原市尖草坪區尖草坪2號
2. 法定代表人：盛更紅
3. 統一社會信用代碼：91140000110114391W
4. 註冊資本：667,468.00萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司

6. 主要經營範圍：冶煉、加工、製造、銷售鋼材、鋼坯、鋼錠、生鐵、軋輥、鐵合金、焦化產品、耐火材料、礦產品、金屬製品、鋼鐵生產所需原材料、建築材料、電子產品、冶金機電設備、備品備件；技術服務；道路貨物運輸；建築工程、建設工程，工程設計、施工；食品經營、住宿服務，餐飲賓館等服務業；承包本行業境外工程和境內國際招標工程及所需的設備、材料和零配件的進出口；對外派遣本行業工程生產及服務的勞務人員；(國家實行專項審批的項目除外)對採礦業、製造業、建築業、房地產、技術服務和地質勘查業、交通運輸倉儲業、電力、燃氣及水的生產和供應業、信息傳輸計算機軟件的投資(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. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：13,595,315.84萬元；歸屬於母公司的所有者權益：5,342,736.58萬元；營業收入：10,875,035.77萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：499,699.48萬元。

#### (六)太鋼不銹

1. 註冊地址：山西省太原市尖草坪區尖草坪街2號
2. 法定代表人：盛更紅
3. 統一社會信用代碼：91140000701011888X
4. 註冊資本：573,277.7796萬人民幣
5. 企業性質：其他股份有限公司(上市)

6. 主要經營範圍：不銹鋼及其他鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬製品的生產、銷售；鋼鐵生產所需原輔材料的國內貿易和進出口；批發零售建材、普通機械及配件、電器機械及器材；冶金技術開發、轉讓、培訓，冶金新技術、新產品、新材料的推廣。鐵礦及伴生礦的採選、加工、輸送、銷售；原煤及精煤的洗、選、銷售；焦炭及焦化副產品、生鐵及副產品的生產、銷售；化肥(硫酸銨)生產、銷售；廢舊物資銷售；生產銷售電子產品、儀器、儀錶、稱重系統、工業自動化工程、工業電視設計安裝、計量、檢測(以上經營範圍除國家專控品，需審批的憑許可文件經營)。代理通信業務收費服務(根據雙方協議)。為公司承攬連接至公用通信網的用戶通信管道、用戶通信線路、綜合佈線及其配套的設備工程建設業務。公路運輸、工程設計、施工；餐飲賓館等服務業；承包本行業境外工程和境內國際招標及所需的設備、材料和零配件的進出口；對外派遣本行業工程生產及服務的勞務人員。電力業務：發電業務。(國家實行專項審批的項目除外)。
7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：7,285,939.27萬元；歸屬於母公司的所有者權益：3,482,774.38萬元；營業收入：9,765,437.70萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：15,354.50萬元。

### 三. 交易標的基本情況

#### (一)太鋼集團財務有限責任公司

1. 註冊地址：太原市尖草坪區解放北路83號花園2號樓
2. 法定代表人：張曉東
3. 統一社會信用代碼：911400000607262844
4. 註冊資本：200,000萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 主要經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。承銷成員單位企業債券；有價證券投資；成員單位產品的買方信貸；外匯業務(外匯買賣業務)；委託投資業務。(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. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：1,761,084.92萬元；歸屬於母公司的所有者權益：364,653.71萬元；營業收入：61,112.35萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：30,120.98萬元。



## (二)寶武集團財務有限責任公司

1. 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世博大道1859號1號樓9樓
2. 法定代表人：陳海濤
3. 統一社會信用代碼：913100001322009015
4. 註冊資本：484,000萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 主要經營範圍：許可項目：企業集團財務公司服務。(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，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)
7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：5,205,540.86萬元；歸屬於母公司的所有者權益：498,891.54萬元；營業收入：144,103.62萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：37,238.66萬元。
8. 本次吸併前寶武財務公司股權結構：

序號	股東名稱	持股比例
1	中國寶武	32.28%
2	寶山鋼鐵股份有限公司	22.53%
3	武漢鋼鐵有限公司	12.58%
4	本公司	29.68%
5	馬鋼(集團)控股有限公司	2.93%
	合計	<u>100%</u>

#### 四. 交易的主要內容及定價情況

公司放棄對寶武財務公司增資。寶武財務公司採取吸收合併的方式合併太鋼財務公司，太鋼財務公司原股東太鋼集團、太鋼不銹成為寶武財務公司股東，並根據評估價值確定吸併完成後寶武財務公司的股權結構及比例。寶武財務公司作為合併後的存續公司承繼及承接太鋼財務公司的所有資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務，太鋼財務公司註銷法人資格。吸併雙方的過渡期損益由雙方的原股東按持股比例享有。

以2023年4月30日為審計、評估基準日。經評估，寶武財務公司淨資產為人民幣93.1億元，較審計賬面淨資產人民幣73億元增值人民幣20.1億元，增值率27.55%；經評估，太鋼財務公司淨資產為人民幣30.48億元，較審計賬面淨資產人民幣25.3億元增值人民幣5.18億元，增值率20.46%。以上數據，以經有權機構備案後的評估價值為基準。

根據測算，吸併完成後寶武財務公司股權結構如下(最終股權結構以經有權機構備案後的評估價值確定)：

單位：人民幣萬元

序號	股東名稱	註冊資本	持股比例
1	中國寶武	166,344.76	24.32%
2	寶山鋼鐵股份有限公司	116,101.22	16.97%
3	武漢鋼鐵有限公司	64,827.05	9.48%
4	本公司	152,946.48	22.36%
5	馬鋼(集團)控股有限公司	15,098.83	2.21%
6	太鋼集團	86,027.65	12.58%
7	太鋼不銹	82,654.01	12.08%
合計		<b>684,000.00</b>	<b>100%</b>

## 五. 交易對本公司的影響

為聚焦鋼鐵主業，公司需要優化整合資源，壯大主導產業，將資源配置到主業項目。寶武財務公司屬於金融業務版塊，並非公司鋼鐵主業的投資方向。本次放棄增資，對公司無重大影響。

吸併完成後，公司持有寶武財務公司股份的比例由29.68%降至22.36%（最終比例以經有權機構備案的評估價值計算）；公司向寶武財務公司委派的董事人數不變。

由於寶武財務公司並非本公司的附屬公司，對本公司而言，上述吸併並沒構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章及第14A章所指的交易，無須履行股東大會審批程序。然而，根據上海交易所的規則，上述吸併將提交本公司股東大會由股東審批。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長

2023年7月28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。