

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清潔能源有限公司(「寶武清能」)。

#### 一. 交易概述

寶武清能為公司參股公司，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。本次寶武清能的增資方案為：中國寶武現金增資人民幣30億元，寶山鋼鐵股份有限公司(「寶鋼股份」)以固定資產及相關債權債務增資人民幣7.26億元，武鋼集團有限公司(「武鋼集團」)以資產增資人民幣5.61億元，武漢鋼鐵有限公司(「武鋼有限」)以資產增資人民幣0.33億元，合計增資人民幣43.20億元。寶鋼股份、武鋼集團、武鋼有限均為中國寶武的附屬公司。公司作為寶武清能的股東，放棄本次增資。

2023年8月30日，在公司第十屆董事會第十次會議上，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

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) 寶鋼股份

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)武鋼有限

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)寶鋼金屬有限公司

1. 註冊地址：上海市寶山區蘊川路3962號
2. 法定代表人：王強民
3. 統一社會信用代碼：913101131322330413
4. 註冊資本：405,499.0084萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(國有獨資)
6. 主要經營範圍：一般項目：金屬材料銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；汽車零配件批發；機械設備銷售；金屬結構銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；工業自動控制系統裝置銷售；建築材料銷售；煤炭及製品銷售；工程 and 技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；標準化服務；知識產權服務(專利代理服務除外)；有色金屬合金製造；新材料技術研

發；有色金屬壓延加工；有色金屬鑄造；鍛件及粉末冶金製品製造；以自有資金從事投資活動；創業投資(限投資未上市企業)；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；土地使用權租賃；金屬材料製造；汽車零部件及配件製造；通用設備製造(不含特種設備製造)；機械設備租賃。(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：1,425,319.37萬元；歸屬於母公司的所有者權益：811,678.69萬元；營業收入：935,451.31萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：121,526.55萬元。

#### (五)寶鋼湛江鋼鐵有限公司

1. 註冊地址：湛江經濟技術開發區東簡街道辦島東大道18號
2. 法定代表人：田國兵
3. 統一社會信用代碼：914408005724191142
4. 註冊資本：2,000,000萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(國有控股)

6. 主要經營範圍：許可項目：危險化學品經營(具體按粵湛開危化經字[2021]184號《危險化學品經營許可證核定的項目經營，有效期至2024年9月12日》)；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；港口經營；道路貨物運輸(不含危險貨物)；省際普通貨船運輸、省內船舶運輸；公共鐵路運輸；水路普通貨物運輸；保稅倉庫經營；機動車檢驗檢測服務；有毒化學品進出口；自來水生產與供應；肥料生產；危險廢物經營(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：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；煤製活性炭及其他煤炭加工；煤炭及製品銷售；金屬礦石銷售；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；港口貨物裝卸搬運活動；國內貨物運輸代理；船舶租賃；國內集裝箱貨物運輸代理；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機動車修理和維護；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；基礎化學原料製造(不含危險化學品等許可類化學品的製造)；專用化學產品製造(不含危險化學品)；化工產品生產(不含許可類化工產品)；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；生產性廢舊金屬回收；金屬廢料和碎屑加工處理；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；運輸設備租賃服務；特種設備出租；污水處理及其再生利用；海水淡化處理；雨水、微鹹水及礦井水的收集處理及利用；化肥銷售；陸地管道運輸；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)(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：6,988,689.61萬元；歸屬於母公司的所有者權益：3,272,286.87萬元；營業收入：6,399,913.98萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：170,608.07萬元。

#### (六)寶武集團鄂城鋼鐵有限公司

1. 註冊地址：鄂州市鄂城區武昌大道215號
2. 法定代表人：王虎祥
3. 統一社會信用代碼：9142070070691922XN
4. 註冊資本：599,800萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 主要經營範圍：冶金產品及副產品、冶金礦產品和鋼鐵延長產品、建築材料、冶金輔助材料、成套冶金設備、機電設備、電信設備、儀器儀錶的設計、製造、銷售及安裝；化工產品(不含危險化學品)、煉焦生產及銷售；廢鋼加工及銷售；工業技術開發、諮詢服務；產品及技術進出口(國家限制進出口的商品及技術除外)；醫用氧、壓縮、液化氣體製造、銷售；煤炭經營；分支機構持證經營：貨運代辦、信息配載、倉儲



服務，印刷，設計、製作、發佈、代理國內廣告，教育信息諮詢、企業經營管理培訓、會務策劃、展覽展示服務，瓶(桶)裝飲用水生產及銷售，飲食住宿服務。(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)。

7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：1,579,284.08萬元；歸屬於母公司的所有者權益：646,286.71萬元；營業收入：3,237,047.72萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：2,227.22萬元

### (七)武鋼集團

1. 註冊地址：武漢市友誼大道999號
2. 法定代表人：周忠明
3. 統一社會信用代碼：914201001776819133
4. 註冊資本：473,961萬人民幣
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：一般項目：園區管理服務；商業綜合體管理服務；創業空間服務；土地使用權租賃；酒店管理；物業管理；商務代理代辦服務；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；居民日常生活服務；會議及展覽服務；停車場服務；住房租賃；非居住房地產租賃(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：9,262,751.43萬元；歸屬於母公司的所有者權益：3,259,585.53萬元；營業收入：2,089,079.15萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：296,868.48萬元。

### 三. 交易標的基本情況

#### 寶武清能

1. 註冊地址：上海市寶山區四元路19號35幢666室
2. 法定代表人：錢峰
3. 統一社會信用代碼：91310113MA1GNY3B0X
4. 註冊資本：584,803.4242萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 主要經營範圍：危險化學品經營；供電業務；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；燃氣經營；燃氣汽車加氣經營。(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：898,574.76萬元；歸屬於母公司的所有者權益：602,099.01萬元；營業收入：547,197.27萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：21,185.87萬元。

8. 本次增資前寶武清能股權結構：

序號	股東名稱	持股比例
1	中國寶武	51.3%
2	寶鋼金屬有限公司	24.51%
3	武鋼有限	10.17%
4	寶鋼湛江鋼鐵有限公司	9.18%
5	寶武集團鄂城鋼鐵有限公司	2.28%
6	本公司	<u>2.56%</u>
	合計	<u><u>100%</u></u>

#### 四. 交易的主要內容及定價情況

寶武清能原股東中國寶武以現金方式對寶武清能增資人民幣30億元；寶武清能原股東武鋼有限以對寶武清能的債權對寶武清能增資人民幣0.33億元(以經備案的評估值為準)；寶鋼股份增資人民幣7.26億元(以經備案的評估值為準)入股寶武清能，出資標的為上海寶鋼清能氣體分公司固定資產及相關債權債務；武鋼集團增資人民幣5.61億元(以經備案的評估值為準)入股寶武清能，出資標的為其持有的部分燃氣相關資產和股權、湖北碳排放交易中心股權以及對寶武清能的債權；除中國寶武、武鋼有限的寶武清能其他原股東均放棄增資。

本次增資的基準日為2022年9月30日，合計增資總額為人民幣43.20億元。經測算，增資完成後，寶武清能的註冊資本為人民幣96.58億元，溢價部分計入資本公積。寶武清能增資後的股權結構如下(最終以經備案的評估值為準)：

股東名稱	出資方式	註冊資本 (人民幣億元)	持股比例
中國寶武	貨幣	56.46	58.45%
寶鋼金屬有限公司	股權	14.34	14.84%
武鋼有限	股權、債權	6.24	6.46%
寶鋼湛江鋼鐵有限公司	股權	5.37	5.56%
寶武集團鄂城鋼鐵有限公司	股權	1.33	1.38%
本公司	股權	1.50	1.55%
寶鋼股份	實物、債權 等	6.40	6.63%
武鋼集團	實物、債權、 股權等	4.95	5.13%
合計		<u>96.58</u>	<u>100.00%</u>

## 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，有序退出非主業資產和業務，將資源配置到主業項目。寶武清能屬於清潔能源業務板塊，不符合公司聚焦鋼鐵主業的投資方向。本次放棄增資，對公司無重大影響。

本次增資完成後，公司持有寶武清能股份的比例由2.56%降至1.55%（最終以經備案的評估值為準）；公司向寶武清能委派的董事人數不變。

由於寶武清能並非本公司的附屬公司，對本公司而言，上述放棄增資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。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長

2023年8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、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。