

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)

海外監管公告

關於投資設立全資子公司的公告

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。

一. 對外投資概述

2024年12月20日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）召開第十屆董事會第三十三次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於出資設立馬鞍山鋼鐵有限公司的議案》，批准本公司以貨幣資金出資人民幣10億元，設立全資子公司馬鞍山鋼鐵有限公司（「馬鋼有限」）（暫定名，以核准登記為準）。

本次對外投資不構成關連交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二. 投資標的基本情況

1. 名稱：馬鞍山鋼鐵有限公司（暫定名，以核准登記為準）。
2. 註冊地址：馬鞍山市

3. 企業類型：有限責任公司
4. 經營範圍：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；煉焦；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)；熱力生產和供應；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)；非常規水源利用技術研發；耐火材料銷售；鐵合金冶煉；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；煤炭及製品銷售；金屬礦石銷售；銷售代理；金屬材料銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；特種設備銷售；金屬材料製造；專用設備製造(不含許可類專業設備製造)；普通機械設備安裝服務；金屬結構製造；金屬結構銷售；勞務服務(不含勞務派遣)；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；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；船舶租賃；特種設備出租；繪圖、計算及測量儀器製造；繪圖、計算及測量儀器銷售；環境保護監測；招投標代理服務；貨物進出口；再生資源銷售；再生資源加工；技術進出口；進出口代理；金屬廢料和碎屑加工處理；建築用鋼筋產品生產；燃氣經營；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；特種設備製造；道路貨物運輸(不含危險貨物)；道路危險貨物運輸；港口經營。
5. 註冊資本：人民幣10億元。
6. 出資方式：貨幣。
7. 組織機構：不設董事會，設代表本公司執行公司事務的董事1名；設總經理1名，副總經理若干名；不設監事會。

三. 對外投資對公司的影響

本次設立全資子公司符合本公司發展戰略及業務規劃需要，有利於本公司進一步優化業務板塊。本次設立全資子公司不會對本公司經營情況及財務狀況產生重大不利影響，不存在損害本公司及全體股東合法權益的情形。

四. 對外投資的風險分析

本次投資設立的全資子公司馬鋼有限的經營受經濟環境、政策變化、市場競爭、經營管理等因素的影響，業務開展及投資收益尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

五. 進展披露

本公司將根據本次對外投資事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規、規範性文件的要求，及時履行信息披露義務。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事會

2024年12月20日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。