

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

自願性公告 **關於擬共同設立合資公司**

一. 對外投資概述

重慶鋼鐵股份有限公司(「重慶鋼鐵」)於2019年8月9日召開了第八屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於重慶鋼鐵與四源合智慧製造基金擬共同設立合資公司的議案》等議案。

為加快公司推進智慧製造專案，重慶鋼鐵擬與四源合智慧製造基金(擬設立)共同設立合資公司，開展智慧製造相關合作，以重慶鋼鐵作為首發應用場景，在現有自動化、資訊化生產基礎上逐步實施智慧化升級改造，最終建設起全面的自動化、數位化、模型化、視覺化和集成化的智慧製造體系，從而將重慶鋼鐵打造成為西南區域智慧製造工廠的示範企業。

二. 合資對方的相關情況

四源合智慧製造基金(暫定名，最終以經核准登記的名稱為準)擬由四源合股權投資管理有限公司(「四源合投資」)作為管理人，聯合通訊運營商和工業技術服務商共同發起設立。

四源合投資系重慶鋼鐵實際控制人，故四源合智慧製造基金(設立後)與重慶鋼鐵將存在關聯關係。

三. 擬設立合資公司的相關情況

- (一) 合資方：四源合智慧製造基金(或其指定的關聯企業)、重慶鋼鐵。
- (二) 註冊資本：500萬元人民幣。
- (三) 出資比例：1：1。
- (四) 出資方式：現金。
- (五) 經營範圍：技術研究、開發及成果轉讓；科技資訊諮詢服務；資訊技術服務；資料處理和存儲服務；工程管理服務等(具體以雙方協商確定為準)。
- (六) 治理結構：公司設股東會，按持股比例行使投票權；公司設董事會，由重慶鋼鐵推薦2名董事，由四源合智慧製造基金(或其指定的關聯企業)推薦1名董事，並由股東會選舉產生；公司設2名監事，由重慶鋼鐵和四源合智慧製造基金(或其指定的關聯企業)各推薦1名，並由股東會選舉產生。公司設總經理，由四源合智慧製造基金推薦，並由董事會聘任；公司設財務負責人，由重慶鋼鐵向總經理推薦，經總經理向董事會提名，並由董事會聘任。
- (七) 利潤分配及風險承擔：合資公司各方股東以其出資額為限對合資公司承擔風險，並按出資額佔公司註冊資本比例分配利潤。

四. 對外投資的目的與影響

本次與四源合智慧製造基金的合作，將進一步促使重慶鋼鐵聚焦智慧製造發展規劃，廣泛引入社會資本和技術力量共同參與重慶鋼鐵智慧製造，探索鋼鐵企業智慧製造全新路徑，助推重慶鋼鐵經營持續向好。

五. 風險提示

截至目前，本次對外投資的合作方四源合智慧製造基金尚未正式設立，重慶鋼鐵尚未就共同設立合資公司事宜簽署正式合作協議，合資公司的設立仍存在一定的不確定性。

公司將根據設立合資公司的進展情況及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

擬設立合資公司之適用百分比率皆低於0.1%，故預計相關擬進行的交易(倘落實)將獲豁免遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A章項下申報、公告及年度審閱及獨立股東批准的規定及不會構成上市規則第14章項下的須予公布的交易。本公告由本公司自願作出。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2019年8月12日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、王力先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。