

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：

公司全資子公司馬鋼(香港)有限公司(「馬鋼香港公司」)放棄向公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司的控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司的附屬公司華寶都鼎(上海)融資租賃有限公司(「華寶租賃」)增資。

一. 交易概述

華寶租賃擬將該公司註冊資本由人民幣16億元增加至人民幣22.23億元，其中上海上國投資產管理有限公司擬出資人民幣3億元(以實際成交金額為準)，舟山市國有資產投資經營有限公司擬出資人民幣3億元，馬鞍山江東金融控股有限公司擬出資人民幣1.7億元。馬鋼香港公司放棄增資。此次增資完成後，馬鋼香港公司的持有華寶租賃的股權比例由4.319%下降為3.11%。

2021年6月29日，在公司第九屆董事會第四十五次會議上，關聯董事丁毅先生先生在表決時按規定作了迴避，四名非關聯董事表決通過該交易。本次關聯交易不構成中國《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二. 交易標的基本情況

華寶都鼎(上海)融資租賃有限公司

1. 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號59層西區02室
2. 法定代表人：李琦強
3. 統一社會信用代碼：91310115MA1K3MNG0F
4. 註冊資本：160,000萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(台港澳與境內合資)
6. 主要經營範圍：融資租賃業務，租賃業務，向國內外購買租賃財產，租賃財產的殘值處理及維修，租賃交易諮詢和擔保，從事與主營業務有關的商業保理業務。(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. 華寶租賃2020年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額1,163,209.37萬元；歸屬於母公司的所有者權益225,063.4萬元；營業收入77,001.92萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤17,181.22萬元。

8. 本次增資前的華寶租賃股權結構

序號名稱	出資額 (單位：人民幣元)	持股比例 (%)
1 馬鋼集團投資有限公司	179,672,000.00	11.2295
2 馬鋼(香港)有限公司	69,104,000.00	4.3190
3 馬鞍山江東金融控股有限公司	27,641,600.00	1.7276
4 華寶投資有限公司	725,323,200.00	45.3327
5 寶鋼香港投資有限公司	330,896,000.00	20.6810
6 舟山市國有資產投資經營有限公司	251,480,000.00	15.7175
7 上海都鼎企業管理中心(有限合夥)	15,883,200.00	0.9927
合計	1,600,000,000.00	100

三. 交易的主要內容及定價情況

華寶租賃擬將該公司註冊資本由人民幣16億元增加至人民幣22.23億元。經上海聯合產權交易所組織鑒證(或擇優選擇)，上海上國投資產管理有限公司同意以貨幣方式出資人民幣3億元(以實際成交金額為準)，持有增資後華寶租賃全部股權的10.92%，成為華寶租賃新增股東。同時，華寶租賃的現有股東舟山市國有資產投資經營有限公司擬出資人民幣3億元，馬鞍山江東金融控股有限公司擬出資人民幣1.7億元，擴大持股比例。三家增資者合計出資人民幣7.7億元(以實際成交金額為準)。

增資的基準日為2020年12月31日，增資後的持股比例以淨資產評估值作為計算依據。經初步估算，增資完成後，註冊資本為人民幣22.23億元，溢價部分計入資本公積。

參與增資的三家公司均與本公司無關聯關係。本次增資擴股完成後，華寶租賃股權結構：

序號名稱	出資額 (單位：人民幣元)	持股比例 (%)
1 華寶投資有限公司	725,323,200.00	32.63%
2 寶鋼香港投資有限公司	330,896,000.00	14.89%
3 馬鋼集團投資有限公司	179,672,000.00	8.08%
4 馬鋼(香港)有限公司	69,104,000.00	3.11%
5 上海都鼎企業管理中心(有限合夥)	15,883,200.00	0.71%
6 舟山市國有資產投資經營有限公司	494,149,362.99	22.23%
7 馬鞍山江東金融控股有限公司	165,154,239.03	7.43%
8 上海上國投資產管理有限公司	242,669,362.99	10.92%
合計	2,222,851,365.02	100

四. 交易對本公司的影響

1. 華寶租賃作為類金融企業，其經營發展方向與公司戰略發展規劃不相契合。為聚焦鋼鐵主業，發揮馬鋼香港公司貿易融資的功能，公司決定本次不再增加財務性投資。
2. 此次增資完成後，馬鋼香港公司的持股比例由4.319%下降為3.11%，可委派一名董事。

由於華寶租賃並非本公司的附屬公司，對本公司而言，華寶租賃獲增資並向上海上國投資產管理有限公司、舟山市國有資產投資經營有限公司及馬鞍山江東金融控股有限公司發股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14 A章所指的交易。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2021年6月29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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。