

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」、「公司」或「馬鋼股份」)自願作出。

重要內容提示：

- 公司放棄向公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)的控股子公司歐冶鏈金再生資源有限公司(「歐冶鏈金」)增資。

一. 交易概述

歐冶鏈金擬融資人民幣21.45億元(以本次掛牌的產權交易所最終摘牌金額為準)，其中約人民幣11.72億元計入歐冶鏈金註冊資本，剩餘資金人民幣9.73億元計入資本公積。增資後該公司註冊資本變為人民幣21.55億元。公司放棄直接增資。

2021年7月19日，在公司第九屆董事會第四十六次會議上，關聯董事丁毅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

歐冶鏈金再生資源有限公司

1. 註冊地址：安徽省馬鞍山市雨山經濟開發區雨翠路與九華路東南角
2. 法定代表人：陳昭啟
3. 統一社會信用代碼：91340500574402383D
4. 註冊資本：98,321.64萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 主要經營範圍：再生資源(不含危險化學品)、廢舊金屬的回收、加工和銷售；生鐵銷售、倉儲；國內貿易代理服務。(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. 2020年度主要財務資料(單位：人民幣)：資產總額：861,281.49萬元；歸屬於母公司的所有者權益：177,420.63萬元；營業收入：3,572,151.63萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：14,393.95萬元。
8. 本次增資前的股權結構：中國寶武鋼鐵集團有限公司(「中國寶武」)持股69.83%，馬鋼集團持股11.86%，馬鋼股份持股18.31%。

三. 交易的主要內容及定價情況

歐冶鏈金擬融資人民幣21.45億元(以產權交易所最終摘牌金額為準)，其中約人民幣11.72億元計入歐冶鏈金註冊資本，剩餘資金人民幣9.73億元計入資本公積。增資後註冊資本變為人民幣21.55億元。原股東中國寶武擬增資人民幣2億元，馬鋼集團、馬鋼股份擬放棄直接增資。

除了中國寶武增資以外，歐冶鏈金還擬通過產權交易所公開徵集外部股東，計劃引入約10家新股東，募集資金。以2020年12月31日為評估基準日，歐冶鏈金經評估淨資產價值約人民幣18億元(以備案結果為準)。原股東中國寶武依場內交易最終成交價認購，實現同股同價。本次按照募集金額掛牌，具體金額以最終募集結果為準，後續進展公司將按照相關規定要求及時發佈公告。

四. 交易對本公司的影響

1. 歐冶鏈金公司主營再生資源，公司於歐冶鏈金的投資屬非鋼產業範疇的資源類策略性參股投資，目的是服務於公司鋼鐵主業。公司未來投資聚焦鋼鐵主業，以進一步夯實鋼鐵主業高品質發展的基礎。
2. 歐冶鏈金引入多元資本，可充分發揮產業協同，做強做大金屬再生資源循環利用產業，優化公司供應鏈，同時有益於公司現持有相關資產的保值增值。
3. 增資完成後，公司持有歐冶鏈金的股權比例由18.31%降至8.35%(以最終募集結果為準)。

由於歐冶鏈金並非本公司的附屬公司，對本公司而言，歐冶鏈金獲增資並向上述新股東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7月19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。