

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)

### 關連交易 增資入股協議

於2021年9月17日，本公司與中國寶武、馬鋼集團、寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團，寶鋼股份、武漢鋼鐵、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、寶鋼工程及寶武水務共同簽署增資入股協議，同意本公司增資入股寶武水務。中國寶武、馬鋼集團、寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團為寶武水務的原股東，而本公司，寶鋼股份、武漢鋼鐵、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、寶鋼工程為增資入股協議下的增資方，共同增資入股寶武水務。本公司以實物方式出資，佔寶武水務股權比例為19.135%，本公司增資金額為人民幣66,130萬元。

截至本公告之日，馬鋼集團持有本公司已發行股本約47.59%並為本公司的控股股東，中國寶武為馬鋼集團的控股股東，合計間接持有本公司約57.48%股份。因此，馬鋼集團及中國寶武為本公司根據上市規則14A章的關連人士。而寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團，寶鋼股份、武漢鋼鐵、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、寶鋼工程及寶武水務均為中國寶武的控股附屬公司，因此寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團，寶鋼股份、武漢鋼鐵、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、寶鋼工程及寶武水務為本公司根據上市規則14A章的關連人士。故此，增資入股協議項下之交易構成了上市規則第14A章的本公司之關連交易。

由於增資入股協議的適用百分比率高於0.1%但低於5%，該關連交易僅須遵守上市規則申報及公告規定，而獲豁免遵守根據上市規則須經獨立股東之批准的規定。

## 增資入股協議的主要條款

### 日期

2021年9月17日

### 訂約方

(1)本公司；(2)中國寶武；(3)馬鋼集團；(4)寶武碳業；(5)寶化湛江；(6)武鋼集團；(7)寶鋼股份；(8)武漢鋼鐵；(9)湛江鋼鐵；(10)梅山鋼鐵；(11)寶鋼工程；及(12)寶武水務。

### 股本及出資

本公司與寶鋼股份、武漢鋼鐵、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、寶鋼工程以實物、股權、貨幣等方式增資入股寶武水務。

增資各方審計、評估基準日均為2021年1月31日。本公司以自有的水處理相關固定資產入股。經北京天健興業評估有限公司以成本法評估，本公司水處理相關資產賬面價值為人民幣47,803.53萬元，不含稅評估價值為人民幣60,605.06萬元，增值額人民幣12,801.53萬元，增值26.78%。含稅評估價值為人民幣67,571.95萬元。在扣除過渡期增資資產折舊等影響後，本公司增資金額人民幣66,130萬元(以最終備案結果為準)，其中人民幣47,408萬元轉入寶武水務註冊資本，人民幣18,721萬元轉入寶武水務資本公積金。

寶武水務增資前的股權結構：

股東名稱	出資方式	實繳註冊資本 人民幣(萬元)	持股比例
中國寶武	貨幣	50,000	54.36%
馬鋼集團	貨幣	23,036	25.04%
寶武碳業	實物及股權	12,329	13.40%
寶化湛江	實物	4,134	4.49%
武鋼集團	股權	2,479	2.70%
合計		<u>91,978</u>	<u>100%</u>

寶武水務增資後的股權結構：

股東名稱	出資方式	實繳註冊資本 人民幣(萬元)	持股比例
中國寶武	貨幣	50,000	20.181%
馬鋼集團	貨幣	23,036	9.298%
寶武碳業	實物及股權	12,329	4.976%
寶化湛江	實物	4,134	1.669%
武鋼集團	股權	2,479	1.001%
本公司	實物	47,408	19.135%
寶鋼工程	貨幣	2,361	0.953%
寶鋼股份	實物	51,435	20.760%
武鋼有限	實物	29,392	11.863%
湛江鋼鐵	實物	20,943	8.453%
梅鋼公司	實物	4,236	1.710%
合計		<u>247,754</u>	<u>100%</u>

各方持股比例以寶武水務最終經備案的淨資產評估價值為基準確定。評估基準日至增資日期間，擬增資資產、寶武水務淨資產賬面變動金額，由相關公司原股東享有或承擔。

增資各方於2021年12月1日前，完成用於出資的資產所有權轉移，並配合辦理工商、稅務等變更登記。

## 條件

協議經各方按照協議內容完成各自審批程序後，各方法定代表人(或授權代表)簽字並加蓋公章之日起生效。

## 增資入股協議的原因及好處

工業水和再生水處理，在國家重點發展生態經濟、綠色經濟以及環保經濟的背景下，市場需求旺盛。根據前瞻產業研究院預測，我國工業廢水處理市場規模將保持快速增長，2020年工業廢水市場規模超人民幣1,600億元，到2024年有望突破人民幣3,500億元。

寶武水務作為中國寶武水務及大氣治理的專業化平台公司，具有廣闊的發展前景。本公司增資寶武水務，有利於發揮協同效應，通過發揮專業化運營和系統解決問題能力，本公司可降低水氣治理成本、助推鋼鐵主業提升經營績效，還可分享寶武水務外部業務發展收益，獲得投資回報並分享資本價值。

董事(包括獨立非執行董事)認為增資入股協議的條款乃按正常商業條款訂立，及屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

## 有關寶武水務的資料

寶武水務主要從事水處理設備和環境科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；智能水務軟件系統開發；水環境污染防治服務；水處理、環境工程和給排水的規劃、設計和諮詢；環境工程、市政公用建設工程施工；建築機電安裝；環境保護設備及配件的研發、生產(限分支機構)和銷售；化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品)的銷售；水處理及環境工程設施的運營和維護；水質污染物檢測及檢測儀器儀表製造(限分支機構)、銷售；從事貨物及技術的進出口業務。(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)。

寶武水務的最終實益擁有人為中國寶武。

寶武水務2020年度主要財務數據：資產總額人民幣159,857.4萬元；營業收入人民幣136,640.8萬元。

寶武水務2019年合併口徑：利潤總額人民幣31.11萬元，淨利潤人民幣23.33萬元。2020年合併口徑：利潤總額人民幣6694.36萬元，淨利潤人民幣6506.83萬元。

## 有關本公司的資料

本公司為中國最大的鋼鐵生產商及銷售商之一，主要從事鋼鐵產品的生產和銷售。

## 有關中國寶武的資料

中國寶武主要經營範圍：經營國務院授權範圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務。(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)。

中國寶武是由國務院國資委90%控股擁有的國有資本投資公司試點企業。

## 有關馬鋼集團的資料

馬鋼集團主要經營範圍：資本經營；礦產品採選；建築工程施工；建材、機械製造、維修、設計；對外貿易；國內貿易(國家限制的項目除外)；物資供銷、倉儲；物業管理；諮詢服務；租賃；農林業。(限下屬各分支機構經營)(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)。

馬鋼集團的最終實益擁有人為中國寶武。

## 有關寶武碳業的資料

寶武碳業主要經營範圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；貨物進出口；技術進出口；各類工程建設活動。(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：化工原料及產品的生產銷售(不含許可類化工產品)；化工、石墨及炭素新材料、碳纖維、特種炭製品、高純石墨製品、碳複合材料、鋰離子電池負極材料、聚酯材料及環保科技領域內從事技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；普通機械設備及零配件加工、維修、銷售；水性塗料(不含危險化學品)銷售。(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)。

寶武碳業的最終實益擁有人為中國寶武。

## 有關寶化湛江的資料

寶化湛江主要經營範圍：危險化學品經營(貿易經營)：危險化學品(具體按粵湛危化經字[2020]058號危險化學品經營許可證核定的項目經營，有效期至2023年6月7日)；危險化學品生產(具體按粵湛危化生字[2020]0003號安全生產許可證核定的項目經營，有效期至2023年6月13日)；(以下經營項目不含危險化學品)化工原料及產品(含炭黑)的生產、採購、銷售；

化學工業專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、貨物進出口、技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物 and 技術進出口除外)；工業廢水處理；倉儲服務(除危險廢物的倉儲)。(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)。

寶化湛江的最終實益擁有人為中國寶武。

### **有關武鋼集團的資料**

武鋼集團主要經營范圍：廠區、園區、城區的開發建設和運營；房地產開發經營；住宅、商業配套及產業園租賃業務；園區產業服務；公寓經營管理；酒店管理；提供與上述業務有關的技術、經營諮詢和技術、信息服務。(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)。

武鋼集團的最終實益擁有人為中國寶武。

### **有關寶鋼股份的資料**

寶鋼股份主要經營范圍：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)。

寶鋼股份的最終實益擁有人為中國寶武。

## 有關武漢鋼鐵的資料

武漢鋼鐵主要經營范圍：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、儀器儀表、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；儀器儀表修理；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)。

武漢鋼鐵的最終實益擁有人為中國寶武。

## 有關湛江鋼鐵的資料

湛江鋼鐵主要經營范圍：鋼鐵冶煉、軋製、加工，電力、煤炭、化工、工業氣體生產，碼頭，物流倉儲，運輸，汽車修理，機動車安檢(以上項目涉及許可經營項目的，持有關批准證書、許可文件經營)，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，國內貿易(除專項規定)，商品和技術的進出口。(以上法律、行政法規禁止的項目不得經營，法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營)。(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)。

湛江鋼鐵的最終實益擁有人為中國寶武。



## 有關梅山鋼鐵的資料

梅山鋼鐵主要經營范圍：黑色金屬冶煉及壓延加工；電力生產；自產產品、冷軋產品、礦產品、鋼材、五金、建築材料、機電設備、儀器儀表、金屬製品銷售；經濟信息諮詢；礦石及礦粉、生鐵、鋼坯、熱軋板加工；危險化學品經營(按許可證所列項目經營)；自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口商品和技術除外)。(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)。

梅山鋼鐵的最終實益擁有人為中國寶武。

## 有關寶鋼工程的資料

寶鋼工程主要經營范圍：冶金、建築、裝飾及環保工程設計、工程總承包；化工石化醫藥、市政專業建設工程設計；環境工程建設工程專項設計；設備設計、設備成套及管理、工程、投資技術服務及諮詢；工程結算審價；環境評價、城市規劃；對外經濟技術合作、各類商品及技術進出口。(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)。

寶鋼工程的最終實益擁有人為中國寶武。

## 上市規則的涵義

截至本公告之日，馬鋼集團持有本公司已發行股本約47.59%並為本公司的控股股東，中國寶武為馬鋼集團的控股股東，合計間接持有本公司約57.48%股份。因此，馬鋼集團及中國寶武為本公司根據上市規則14A章的關連人士。而寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團，寶鋼股份、武漢鋼鐵、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、寶鋼工程及寶武水務均為中國寶武的控股附屬公司，因此寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團，寶鋼股份、武漢鋼鐵、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、寶鋼工程及寶武水務為本公司根據上市規則14A章的關連人士。故此，增資入股協議項下之交易構成了上市規則第14A章的本公司之關連交易。

由於增資入股協議的適用百分比率高於0.1%但低於5%，該關連交易僅須遵守上市規則申報及公告規定，而獲豁免遵守根據上市規則須經獨立股東之批准的規定。

## 董事會批准

通過2021年9月17日召開的本公司第九屆董事會第四十九次會議，董事會批准了增資入股協議。

在出席上述董事會會議的董事之中，關聯董事丁毅先生被認為在增資入股協議中擁有重大利益，須就增資入股協議之相關董事會決議放棄其投票權。除上文披露之外，出席上述董事會會議的董事均無在增資入股協議中擁有重大利益。

## 釋義

本公告內，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「寶鋼工程」	指	寶鋼工程技術集團有限公司，一家於中國成立的有限公司
「寶武碳業」	指	寶武碳業科技股份有限公司，一家於中國成立的有限公司
「寶化湛江」	指	寶鋼化工湛江有限公司，一家於中國成立的有限公司
「寶武水務」	指	寶武水務科技有限公司，一家於中國成立的有限公司
「寶鋼股份」	指	寶山鋼鐵股份有限公司，一家於中國成立的有限公司

「增資入股協議」	指	本公司與中國寶武、馬鋼集團、寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團、寶鋼股份、武漢鋼鐵、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、寶鋼工程及寶武水務於2021年9月17日簽署的《關於寶武水務科技有限公司之增資入股協議》
「中國寶武」	指	中國寶武鋼鐵集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，由國務院國資委90%控股擁有的國有資本投資公司試點企業
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	馬鞍山鋼鐵股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「馬鋼集團」	指	馬鋼(集團)控股有限公司為一家國有獨資公司。公司前身為為馬鞍山馬鋼總公司，於1998年9月獲政府批准改製成為馬鋼(集團)控股有限公司
「梅山鋼鐵」	指	上海梅山鋼鐵股份有限公司，一家於中國成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「武鋼集團」	指	武鋼集團有限公司，一家於中國成立的有限公司
「武漢鋼鐵」	指	武漢鋼鐵有限公司，一家於中國成立的有限公司
「湛江鋼鐵」	指	寶鋼湛江鋼鐵有限公司，一家於中國成立的有限公司
「%」	指	百分比

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9月17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。