

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 成立合資公司

董事會欣然宣佈，於2020年9月21日，本公司與中國寶武、寶鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵、鄂城鋼鐵、歐冶雲商及寶信軟件訂立合資協議，據此，訂約各方已同意共同投資設立名為歐冶工業品股份有限公司之合資公司。

截至本公告之日，中國寶武為母公司的控股股東，通過母公司持有本公司47.59%股份，同時中國寶武的全資子公司寶鋼香港投資有限公司持有本公司11.64%股份，中國寶武合計持有本公司59.23%股份，而其他合資方均為中國寶武附屬公司，所以中國寶武、寶鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵、鄂城鋼鐵、歐冶雲商及寶信軟件皆為本公司根據上市規則14A章的關連人士。故此，該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。

由於該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。

該協議的主要條款

日期

2020年9月21日

訂約方

- (1) 本公司；
- (2) 中國寶武；
- (3) 寶鋼股份；
- (4) 韶鋼松山；
- (5) 八一鋼鐵；
- (6) 鄂城鋼鐵；
- (7) 歐冶雲商；及
- (8) 寶信軟件

合資公司

工業品公司的註冊地擬為上海市寶山區水產路1269號216幢1150室，經營範圍主要為工業品銷售；第二類增值電信業務；供應鏈管理與服務，供應鏈結算配套服務等。

股本及出資

工業品公司總股份為40億股，註冊資本為人民幣40億元。出資方式為非貨幣資產及現金，其中：中國寶武、寶信軟體均以人民幣現金方式出資；寶鋼股份、本公司、韶鋼松山、八一鋼鐵、鄂城鋼鐵均以其持有的庫存資產按評估價值出資，不足部分以人民幣現金出資；歐冶雲商以其持有

的上海歐冶採購資訊科技有限責任公司100%股權按評估價值出資，不足部分以人民幣現金出資。股權結構如下：

股東名稱	出資額 (人民幣億元)	持股比例 (%)
中國寶武	10	25
寶鋼股份	13.6	34
本公司	4.4	11
韶鋼松山	2.4	6
八一鋼鐵	0.8	2
鄂城鋼鐵	0.8	2
歐冶雲商	5	12.5
寶信軟件	3	7.5
合計	<u>40</u>	<u>100</u>

本公司作價出資的庫存資產於2020年7月31日帳面價值為人民幣33,316.87萬元，經北京天健興業資產評估有限公司以2020年7月31日為評估基準日採取市場法評估，該等資產評估價值為人民幣33,195.21萬元(以有權單位備案結果為準)。不足部分以現金方式補足。

自工業品公司註冊成立日起1年內，各出資方完成出資。

該協議項下之出資金額乃由各方經公平磋商，並經參考工業品公司的估計資本需求後釐定。本公司之出資將以內部資源撥付。

條件

該協議自各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章後生效。

該協議的原因及好處

本公司與中國寶武及其旗下其他鋼鐵子公司、電商平台，共同組建工業品公司，通過整合內部工業品相關資源、能力，實現採購協同，形成採購合力，發揮集約化採購優勢，優化採購成本，提高供應鏈服務品質，強化供應保障和應急服務，提升風險管理水準。同時，工業品公司定位為設備資材採購的平台化服務供應商，在依託鋼鐵優勢品類基礎上，通過外延生態性發展，構建鋼鐵生態交易圈，具有工業品交易領域的商業與資本價值，本公司有機會受益。

董事(包括獨立非執行董事)認為該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

中國寶武主要從事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。其為本公司的間接控股股東。

有關寶鋼股份的資料

寶鋼股份主要從事鋼鐵冶煉、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。其為中國寶武的控股附屬公司。

有關韶鋼松山的資料

韶鋼松山主要從事製造、加工、銷售鋼鐵冶金產品、金屬製品、焦炭、煤化工產品(危險化學品除外)、技術開發、轉讓、引進與諮詢服務等。其為中國寶武的控股附屬公司。

有關八一鋼鐵的資料

八一鋼鐵主要從事鋼鐵冶煉、軋製、加工、銷售；煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大於10%)、煤氣生產、銷售等。其為中國寶武的控股附屬公司。

有關鄂城鋼鐵的資料

鄂城鋼鐵主要從事冶金產品及副產品；冶金礦產品和鋼鐵延長產品等。其為中國寶武的控股附屬公司。

有關歐冶雲商的資料

歐冶雲商主要從事第二類增值電信業務；倉儲服務(除危險品)，貨物運輸代理，第三方物流服務；廣告設計、製作、代理及發佈；電子商務領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；經濟資訊諮詢；企業管理諮詢等。其為中國寶武的控股附屬公司。

有關寶信軟件的資料

寶信軟件主要從事電腦、自動化、網路通訊系統及軟硬體產品的研究、設計、開發、製造、集成，及相應的外包、維修、諮詢等服務等。其為中國寶武的控股附屬公司。

上市規則的涵義

截至本公告之日，中國寶武為母公司的控股股東，通過母公司持有本公司47.59%股份，同時中國寶武的全資子公司寶鋼香港投資有限公司持有本公司11.64%股份，中國寶武合計持有本公司59.23%股份，而其他合資方均為中國寶武附屬公司，所以中國寶武、寶鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵、鄂城鋼鐵、歐冶雲商及寶信軟件皆為本公司根據上市規則14A章的關連人士。故此，該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。

由於該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2020年9月21日召開的第九屆董事會第三十七次會議，董事會批准了合資協議。

在出席上述董事會會議的董事之中，丁毅先生、王強民先生、錢海帆先生及任天寶先生由於受僱於母公司相關原因，彼等被認為在該協議擁有重大利益，須就該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該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：

「該協議」或 「合資協議」	指	本公司與中國寶武、寶鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵、鄂城鋼鐵、歐冶雲商及寶信軟件於2020年9月21日簽署的《歐冶工業品公司發起人協議》
「寶鋼股份」	指	寶山鋼鐵股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「寶信軟件」	指	上海寶信軟體股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「八一鋼鐵」	指	新疆八一鋼鐵股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「董事會」	指	本公司之董事會
「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，由國務院國資委全資擁有的國有資本投資公司的試點企業
「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
「鄂城鋼鐵」	指	寶武集團鄂城鋼鐵有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「工業品公司」	指	歐冶工業品股份有限公司，擬根據合資協議於中國成立之有限公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「歐冶雲商」	指	歐冶雲商股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「母公司」	指	馬鋼(集團)控股有限公司為一家國有獨資公司。公司前身為馬鞍山馬鋼總公司，於1998年9月獲政府批准改制成為馬鋼(集團)控股有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

「韶鋼松山」	指	廣東韶鋼松山股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	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

2020年9月21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、王強民、任天寶、張文洋

非執行董事：錢海帆

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱