

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

參股公司簽署吸收合併協議

於2020年10月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)之全資附屬公司馬鋼(香港)有限公司(「馬鋼香港」)的參股公司馬鋼(上海)融資租賃有限公司(「馬鋼租賃」)與華寶都鼎(上海)融資租賃有限公司(「華寶租賃」)簽署《吸收合併協議》，由華寶租賃換股吸收合併馬鋼租賃，華寶租賃作為合併後新公司的存續主體。

一. 交易概述

2020年10月30日，馬鋼租賃與華寶租賃，在上海簽署《吸收合併協議》，由華寶租賃換股吸收合併馬鋼租賃，華寶租賃作為合併後新公司的存續主體。中國寶武為本公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司的控股股東(即本公司的間接控股股東)，華寶租賃為中國寶武附屬公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》，本次投資構成關聯交易。本交易由本公司間接參股公司馬鋼租賃(彼由馬鋼香港持有25%股權，不屬於馬鋼香港的附屬公司)進行，不構成本公司或其附屬公司根據《香港聯合交易所證券上市規則》第14章或14A章的交易。

2020年10月30日，在本公司第九屆董事會第三十八次會議上，關聯董事丁毅先生、王強民先生、錢海帆先生、任天寶先生在表決時按規定予以迴避，四名非關聯董事(含三名獨立董事)表決通過本次交易。

二. 交易方介紹

(一) 馬鋼(上海)融資租賃有限公司

1. 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東方路738號十二層1209室
2. 法定代表人：嚴太霞
3. 統一社會信用代碼：91310115MA1K42BN2U
4. 註冊資本：30,000萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(台港澳與境內合資)
6. 主要經營范圍：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. 2019年度主要財務資料(單位：人民幣)：資產總額：110,172.64萬元；歸屬於母公司的所有者權益：34,027.53萬元；營業收入：6,619.96萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：3,149.27萬元；2018年4月10日(成立日)至2018年12月31日的除稅前利潤及除稅後淨利潤分別為12,658,979.84元及10,246,313.65元，而2019年的除稅前利潤及除稅後淨利潤分別為34,014,948.30元及25,650,553.18元。
8. 股權結構如下：

股東名稱	認繳出資額 (萬元/人民幣)	持股比例
馬鋼集團投資有限公司	19,500	65%
馬鋼香港	7,500	25%
馬鞍山江東金融控股有限公司	3,000	10%
合計	<u>30,000</u>	<u>100%</u>

(二) 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：130,000萬人民幣
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. 2019年度主要財務資料(單位：人民幣)：資產總額：88,612.95萬元；歸屬於母公司的所有者權益：15,426.99萬元；營業收入：54,077.96萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：19,021.68萬元；2018年的除稅前利潤及除稅後淨利潤分別為65,242,428.64元及48,613,415元，而2019年的除稅前利潤及除稅後淨利潤分別為190,216,815.37元及142,127,315.72元。
8. 股權結構如下：

股東名稱	認繳出資額 (萬元/人民幣)	持股比例
華寶投資有限公司	71,240	54.8%
寶鋼香港投資有限公司	32,500	25%
舟山市國有資產投資經營有限公司	24,700	19%
上海都鼎企業管理中心(有限合夥)	1,560	1.2%
合計	<u>130,000</u>	<u>100%</u>

註：華寶投資有限公司、寶鋼香港投資有限公司均為中國寶武的全資子公司。

三. 交易基本情況及主要內容

(一) 協議簽署

1. 協議簽署日期：2020年10月30日
2. 生效條件：協議雙方法定代表人／授權代表簽字並加蓋公章之日起生效。

(二) 交易情況及主要內容

1. 交易方案概述

本次交易採取同一控制下企業吸收合併方式，由華寶租賃換股吸收合併馬鋼租賃，華寶租賃作為合併後公司的存續主體；被吸並併方馬鋼租賃予以註銷，其資產、負債、業務以及人員全部由華寶租賃承接。馬鋼香港由馬鋼租賃的股東轉換為華寶租賃的股東。

2. 資產評估與定價

本次交易以2020年8月31日為審計、評估基準日，以收益法評估。馬鋼租賃股東全部權益帳面價值人民幣32,377萬元，評估價值人民幣32,600萬元，評估增值人民幣223萬元，增值率0.69%；華寶租賃股東全部權益帳面價值人民幣154,476.03萬元，評估價值人民幣156,100萬元，評估增值人民幣1,623.97萬元，增值率1.05%。此評估結果將向有權備案的機構履行國資評估備案程序，備案結果將作為本次交易的定價依據。

3. 換股方式

本次吸併後存續公司的註冊資本為華寶租賃與馬鋼租賃之和，即人民幣160,000萬元；合併雙方原股東在新租賃公司中對應的股比與出資額，將以合併雙方經備案確認的淨資產評估值所確定的相應股權價值重新按比例確定，相應計算公式如下：

- (1) 馬鋼租賃股東在存續公司的股比=原股東持有馬鋼租賃股比×馬鋼租賃淨資產評估值÷(華寶租賃淨資產評估值+馬鋼租賃淨資產評估值)

馬鋼租賃股東在存續公司的出資額=馬鋼租賃股東在存續公司的股比×(華寶租賃吸並前註冊資本+馬鋼租賃吸並前註冊資本)

- (2) 華寶租賃股東在存續公司的股比=原股東持有華寶租賃股比×華寶租賃淨資產評估值÷(華寶租賃淨資產評估值+馬鋼租賃淨資產評估值)

華寶租賃股東在存續公司的出資額=華寶租賃股東在存續公司的股比×(華寶租賃吸並前註冊資本+馬鋼租賃吸並前註冊資本)

根據合併雙方評估值及上述換股計算公式，本次吸併後，新租賃公司的股權結構測算如下：

序號	股東名稱	認繳出資額 (元/人民幣)	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	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	<u>1,600,000,000.00</u>	<u>100%</u>

四. 交易對本公司的影響

華寶租賃吸收合併馬鋼租賃，馬鋼香港從馬鋼租賃股東轉換為華寶租賃股東，本公司同樣可以獲得投資收益，對本公司並無不利影響。

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10月30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。