

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進一步事宜

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。

一. 交易概述

茲提述本公司於2021年7月19日的自願性公告，內容有關公司於2021年7月19日召開第九屆董事會第四十六次會議，審議通過了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」)增資的議案。

歐冶鏈金原股東中國寶武鋼鐵集團有限公司(「中國寶武」)擬增資人民幣2億元，馬鋼集團、馬鋼股份放棄增資。除了中國寶武增資以外，歐冶鏈金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格認購，實現同股同價。詳見公司於2021年7月19日發佈的《自願性公告—放棄向參股公司增資》。

二. 進展情況

近日，公司收到歐冶鏈金的通知，其通過在上海聯合產權交易所公開徵集，及場外依據場內最終成交價格認購的方式進行增資，已完成。歐冶鏈金淨資產評估價值為人民幣180,862.96萬元，折合人民幣1.8395元／每一註冊資本，經綜合考慮，以人民幣1.84元／每一註冊資本作為最終增資價格，各最終投資人按此價格全部以現金認購。本次共募集資金人民幣154,464.00萬元，其中：人民幣83,947.83萬元計入註冊資本，人民幣70,516.17萬元計入資本公積。歐冶鏈金註冊資本由人民幣98,321.60萬元增至人民幣182,269.47萬元，各方投資情況詳見下表：

投資人名稱	投資總額 人民幣(元)
工銀金融資產投資有限公司	299,999,999.52
銅陵有色金屬集團股份有限公司	95,000,000.40
安徽江東產業投資集團有限公司	99,999,999.84
鞍鋼集團資本控股有限公司	49,999,999.92
安徽基石智能製造三期基金合夥企業(有限合夥)	199,640,000.00
合肥興邦先進製造股權投資合夥企業(有限合夥)	49,999,999.92
嘉興華建鏈鑫股權投資合夥企業(有限合夥)	399,999,999.36
歐冶雲商股份有限公司	99,999,999.84
山西太鋼創業投資有限公司	49,999,999.92
中國寶武	199,999,999.68
合計	<u>1,544,639,998.40</u>

註：其中中國寶武、歐冶雲商股份有限公司、山西太鋼創業投資有限公司為場外增資，其他股東均是通過上海聯合產權交易所公開徵集。

本次增資前歐冶鏈金的股權結構為：中國寶武持股11.86%，馬鋼集團持股69.83%，馬鋼股份持股18.31%。

本次增資後歐冶鏈金的股權結構為：

股東名稱	股權比例
中國寶武	12.36%
馬鋼集團 ^(註)	37.67%
本公司 ^(註)	9.88%
嘉興華建鏈鑫股權投資合夥企業(有限合夥) ^(註)	11.93%
歐冶雲商股份有限公司 ^(註)	2.98%
山西太鋼創業投資有限公司 ^(註)	1.49%
工銀金融資產投資有限公司	8.95%
銅陵有色金屬集團股份有限公司	2.83%
安徽江東產業投資集團有限公司	2.98%
鞍鋼集團資本控股有限公司	1.49%
安徽基石智能製造三期基金合夥企業(有限合夥)	5.95%
合肥興邦先進製造股權投資合夥企業(有限合夥)	1.49%
合計	<u>100%</u>

註：本公司及馬鋼集團、歐冶雲商股份有限公司、山西太鋼創業投資有限公司均為中國寶武的附屬公司。嘉興華建鏈鑫股權投資合夥企業(有限合夥)（「華建鏈鑫」）的基金管理人、執行事務合夥人、普通合夥人(GP)為華寶(上海)股權投資基金管理有限公司（「華寶股權」），華寶股權為中國寶武的附屬公司。

有關中國寶武、馬鋼集團、華建鏈鑫、歐冶雲商股份有限公司及山西太鋼創業投資有限公司的資料：

(一) 中國寶武

中國寶武為一家國務院國有資產監督管理委員會控股持有的國有資本投資公司，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。(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)

(二) 馬鋼集團

馬鋼集團為全資國有有限責任公司，主要從事資本經營；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。馬鋼集團的最終實益擁有人為中國寶武。

(三) 嘉興華建鏈鑫股權投資合夥企業(有限合夥)

嘉興華建鏈鑫股權投資合夥企業(有限合夥)主要從事：一般項目：股權投資(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)。其最終實益擁有人為北京建信聚德投資管理中心(有限合夥)及嘉興建信宸玥股權投資合夥企業(有限合夥)。

(四) 歐冶雲商股份有限公司

歐冶雲商股份有限公司主要從事：許可項目：第二類增值電信業務；貨物進出口；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，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：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；經濟信息諮詢；企業管理諮詢；冶金材料、金屬材料及製品的銷售(專項審批除外)；金屬材料及製品的剪切、加工以及配套服務；再生物資的回收、利用、批發。(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)其最終實益擁有人為中國寶武。

(五)山西太鋼創業投資有限公司

山西太鋼創業投資有限公司主要從事創業投資業務；代理其他創業投資企業(機構或個人)的創業投資業務；創業投資諮詢業務；為創業企業提供創業管理業務；參與設立創業投資企業與創業管理顧問機構。(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)其最終實益擁有人為山西太鋼投資有限公司。

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10月15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