

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 增資協議

2023年9月6日，本公司，本公司全資子公司馬鋼交材與寶武綠碳、北京中鐵科新材料技術有限公司、安徽江東產業投資集團有限公司、湖北中金瑞為股權投資基金合夥企業(有限合夥)、東融壹號(珠海橫琴)股權投資合夥企業(有限合夥)、大慧智盛(青島)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、安徽國控十月新興產業股權投資合夥企業(有限合夥)、先進製造產業投資基金二期(有限合夥)等8名戰略投資者，及馬鋼交材員工持股平台杭州飛廉輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州神州輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州瑤輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州烏輪企業管理合夥企業(有限合夥)在安徽省馬鞍山市簽訂增資協議。

截至本公告之日，中國寶武合計間接持有本公司約51.79%股份，而寶武綠碳是中國寶武的附屬公司。因此，寶武綠碳屬於本公司根據上市規則14A章的關連人士，而增資協議項下與寶武綠碳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。

## 交易進展概述

2023年3月10日，本公司第十屆董事會第五次會議審議通過《寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司混合所有制改革實施方案》，同意本公司全資子公司馬鋼交材通過在上海聯合產權交易所公開掛牌引入戰略投資者並實施員工股權激勵。詳見本公司2023年3月10日的《關於全資子公司開展混合所有制改革的公告》。

近日，馬鋼交材在上海聯合產權交易所完成摘牌，確定引入寶武綠碳、北京中鐵科新材料技術有限公司、安徽江東產業投資集團有限公司、湖北中金瑞為股權投資基金合夥企業(有限合夥)、東融壹號(珠海橫琴)股權投資合夥企業(有限合夥)、大慧智盛(青島)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、安徽國控十月新興產業股權投資合夥企業(有限合夥)、先進製造產業投資基金二期(有限合夥)等8名戰略投資者。同時，馬鋼交材員工持股平台杭州飛廉輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州神州輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州瑤輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州烏輪企業管理合夥企業(有限合夥)按照「同股同價」的原則同步認購新增註冊資本。

2023年9月6日，本公司、馬鋼交材與8名戰略投資者及4家員工持股平台在安徽省馬鞍山市簽訂增資協議。

## 增資協議的主要條款

### 日期

2023年9月6日

### 訂約方

- (1) 本公司；
- (2) 馬鋼交材；
- (3) 8名戰略投資者；及
- (4) 4家員工持股平台。

### 主要內容

- (1) 以2022年9月30日為評估基準日，馬鋼交材經備案的淨資產評估價值為人民幣220,690.23萬元，折合人民幣1.485129元／每註冊資本。增資各方均同意以此價格進行現金認購。
- (2) 8名戰略投資者合計現金出資人民幣78,600萬元，認購新增註冊資本人民幣52,924.6803萬元，其餘人民幣25,675.3197萬元計入資本公積，合計持股比例24.9970%。其中，寶武綠碳出資人民幣20,000萬元，認購新增註冊資本人民幣13,466.8398萬元，持股比例6.3606%。  
  
4家員工持股平台合計現金出資人民幣15,147.004萬元，認購新增註冊資本人民幣10,199.1138萬元，其餘人民幣4,947.8902萬元計入資本公積，合計持股比例人民幣4.8172%。

增資前，馬鋼交材為本公司的全資子公司，註冊資本為人民幣148,600萬元。增資完成後，本公司持有馬鋼交材股權的比例由100%降至70.1858%，馬鋼交材的註冊資本為人民幣211,723.7941萬元。本次增資情況及增資後馬鋼交材股權結構如下：

序號	名稱	本次 認繳出資 (萬元)	註冊資本 (萬元)	持股比例 (%)
1	本公司		148,600	70.1858%
2	北京中鐵科新材料技術有限公司	4,800	3,232.0415	1.5265%
3	安徽江東產業投資集團有限公司	15,000	10,100.1298	4.7704%
4	寶武綠碳	20,000	13,466.8398	6.3606%
5	湖北中金瑞為股權投資基金合夥企業(有限合夥)	11,000	7,406.7619	3.4983%
6	東融壹號(珠海橫琴)股權投資合夥企業(有限合夥)	9,000	6,060.0779	2.8623%
7	大慧智盛(青島)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)	4,800	3,232.0415	1.5265%
8	安徽國控十月新興產業股權投資合夥企業(有限合夥)	4,000	2,693.3680	1.2721%
9	先進製造產業投資基金二期(有限合夥)	10,000	6,733.4199	3.1803%
10	杭州飛廉輪企業管理合夥企業(有限合夥)	4,264.001	2,871.1309	1.3561%

序號	名稱	本次 認繳出資 (萬元)	註冊資本 (萬元)	持股比例 (%)
11	杭州神州輪企業管理合夥企業(有限合夥)	4,236.001	2,852.2773	1.3472%
12	杭州瑤輪企業管理合夥企業(有限合夥)	2,331.001	1,569.5609	0.7413%
13	杭州烏輪企業管理合夥企業(有限合夥)	4,316.001	2,906.1447	1.3726%
	合計	<u>93,747.004</u>	<u>211,723.7941</u>	<u>100.0000%</u>

- (3) 8名戰略投資者及4家員工持股平台於2023年9月28日前完成全部增資款支付。
- (4) 馬鋼交材自資產評估基準日(2022年9月30日)後至過渡期損益審計基準日(2023年9月30日)之間的期間損益，由本公司承擔和享有，並在出具過渡期損益審計報告後專項分配給公司。

## 增資協議的原因及好處

馬鋼交材通過本次混合所有制改革，實現了股權多元化，健全了該公司的法人治理，股東、管理團隊、核心員工的利益與該公司長期利益緊密結合，將進一步增強該公司內生發展動力和企業活力。同時，本公司作為馬鋼交材的控股股東，繼續將其納入財務報表合併範圍，不會對本公司財務狀況及生產經營造成不利影響。

董事(包括獨立非執行董事)認為增資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。

## 有關馬鋼交材的資料

馬鋼交材主要從事軌道交通輪、軸、輪箍、輪對、輪對總成、轉向架及其它軌道裝備的設計、研發、製造、維修、檢測及銷售；工礦車輛及工業用行車輪、滑輪、齒輪坯及其配件研發、製造及銷售；環件、盤件、鍛件、輪件的研發、製造及銷售；鍛件及材料的研發、製造及銷售；金屬材料及製品的銷售；自營或代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)；本企業相關產品的技術諮詢、技術開發、技術轉讓、技術服務；房屋及設備租賃(不含融資租賃)。(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)。

馬鋼交材的最終實益擁有人為中國寶武。

馬鋼交材的主要財務數據如下：

單位：人民幣萬元

	截至 2023年6月30日 (未審)	截至 2022年12月31日	截至 2021年12月31日
資產總計	347,632.29	324,265.42	313,636.50
營業收入	163,997.03	303,355.94	257,143.89
利潤總額	20,478.44	24,551.63	16,112.29
淨利潤	16,739.03	23,498.47	14,523.98

## **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8名戰略投資者的資料**

### **寶武綠碳**

寶武綠碳主要從事以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記後方可從事經營活動)。其最終實益擁有人為中國寶武。

### **北京中鐵科新材料技術有限公司**

北京中鐵科新材料技術有限公司主要從事工程設計；工程勘察；鐵路、城市軌道交通用金屬及化學材料、車輛用設備、配件及材料、工務工程用設備、配件及材料、維修軌道板、焊接技術、焊接設備、焊接材料的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術諮詢、技術推廣；銷售計算機、軟件及輔助設備、化工產品(不含危險化學品)、潤滑油、機械設備、建築材料、裝飾材料；施工總承包；專業承包；勞務分包；租賃機械設備(不含汽車租賃)；軟件開發；技術檢測服務；建設工程項目管理。其最終實益擁有人為中華人民共和國國務院。

### **安徽江東產業投資集團有限公司**

安徽江東產業投資集團有限公司主要從事以自有資金從事投資活動；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；社會經濟諮詢服務；非居住房地產租賃；住房租賃；財務諮詢。其最終實益擁有人為馬鞍山市人民政府。



### **湖北中金瑞為股權投資基金合夥企業(有限合夥)**

湖北中金瑞為股權投資基金合夥企業(有限合夥)主要從事以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)。其最終實益擁有人為湖北省人民政府國有資產監督管理委員會。

### **東融壹號(珠海橫琴)股權投資合夥企業(有限合夥)**

東融壹號(珠海橫琴)股權投資合夥企業(有限合夥)主要從事以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)。其最終實益擁有人為中華人民共和國國務院。

### **大慧智盛(青島)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)**

大慧智盛(青島)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)主要從事以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)。其最終實益擁有人為青島市市北區政府。

### **安徽國控十月新興產業股權投資合夥企業(有限合夥)**

安徽國控十月新興產業股權投資合夥企業(有限合夥)主要從事創業投資(限投資未上市企業)；以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)。其最終實益擁有人為安徽省人民政府國有資產監督管理委員會。

### **先進製造產業投資基金二期(有限合夥)**

先進製造產業投資基金二期(有限合夥)主要從事股權投資；投資管理、諮詢。其最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會。



## 有關4家員工持股平台的資料

### 杭州飛廉輪企業管理合夥企業(有限合夥)

杭州飛廉輪企業管理合夥企業(有限合夥)是一間持股公司，並沒有業務。其執行事務合夥人為杭州瑞巍企業管理有限公司，沒有持股。有限合夥人為42名馬鋼交材員工，單獨員工最高的出資及佔有權益比例為7.39%。上述員工並非本公司關連人士。

### 杭州神州輪企業管理合夥企業(有限合夥)

杭州神州輪企業管理合夥企業(有限合夥)是一間持股公司，並沒有業務。其執行事務合夥人為杭州瑞巍企業管理有限公司，沒有持股。有限合夥人為43名馬鋼交材員工，單獨員工最高的出資及佔有權益比例為5.95%。上述員工並非本公司關連人士。

### 杭州瑤輪企業管理合夥企業(有限合夥)

杭州瑤輪企業管理合夥企業(有限合夥)是一間持股公司，並沒有業務。其執行事務合夥人為杭州瑞巍企業管理有限公司，沒有持股。有限合夥人為22名馬鋼交材員工，除馬鋼交材董事長安濤先生的出資及佔有權益為13.51%外，單獨員工最高的出資及佔有權益比例為10.81%。除安濤先生外，上述員工並非本公司關連人士。

### 杭州烏輪企業管理合夥企業(有限合夥)

杭州烏輪企業管理合夥企業(有限合夥)是一間持股公司，並沒有業務。其執行事務合夥人為杭州瑞巍企業管理有限公司，沒有持股。有限合夥人為43名馬鋼交材員工，單獨員工最高的出資及佔有權益比例為5.84%。上述員工並非本公司關連人士。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除寶武綠碳外，8名戰略投資者及4家員工持股平台及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 上市規則的涵義

截至本公告之日，中國寶武合計間接持有本公司約51.79%股份，而寶武綠碳是中國寶武的附屬公司。因此，寶武綠碳屬於本公司根據上市規則14A章的關連人士，而增資協議項下與寶武綠碳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。

## 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
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義
「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%控股擁有國有資本投資公司的試點企業
「寶武綠碳」	指	寶武綠碳私募投資基金(上海)合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限公司

「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
「增資協議」	指	本公司、馬鋼交材與8名戰略投資者及4家員工持股平台於2023年9月6日簽訂的《增資協議》及《關於馬鋼交材增資擴股事項的補充協議》
「董事」	指	本公司之董事
「4家員工持股平台」	指	杭州飛廉輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州神州輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州瑤輪企業管理合夥企業(有限合夥)、杭州烏輪企業管理合夥企業(有限合夥)
「8名戰略投資者」	指	寶武綠碳、北京中鐵科新材料技術有限公司、安徽江東產業投資集團有限公司、湖北中金瑞為股權投資基金合夥企業(有限合夥)、東融壹號(珠海橫琴)股權投資合夥企業(有限合夥)、大慧智盛(青島)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、安徽國控十月新興產業股權投資合夥企業(有限合夥)、先進製造產業投資基金二期(有限合夥)

「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》
「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
「%」	指	百分比

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長

2023年9月6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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。