

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

關於全資子公司MG-VALDUNES破產重整申請的公告

本公告乃馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條和13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)項下的內幕消息條文(定義見上市規)而作出。

本公司於法國註冊的全資子公司MG-VALDUNES(「馬鋼瓦頓」)於近期因無力以其可用資產償還其到期應付債務，被視為發生了法國法下的現金流破產，該公司管理層於2023年11月14日向法國里爾大都會商事法院(「法院」)提交停止付款申明要求啟動司法重整程序。

一. 馬鋼瓦頓基本資訊及相關情況

1. 馬鋼瓦頓為本公司於法國註冊的全資子公司，成立於2014年5月，註冊資本成立時為20萬歐元、現為15,020萬歐元，生產經營場所在法國Valenciennes。主要經營範圍為設計研發、製造及銷售應用於鐵路運輸、城市交通等領域的工業產品及附屬的機械製造，主要產品為車輪、車軸及輪對。
2. 於2014年5月，經法國Valenciennes商事法院裁定，本公司以1,300萬歐元的價格收購法國破產重整企業VALDUNES SAS資產。後為對該項資產與馬鋼瓦頓進行整合，及為改善馬鋼瓦頓的財務狀況，兌現本公司在收購該項資產時所做出的投資承諾，以及為推進馬鋼瓦頓深度變革、持續改善的振興計劃，本公司於

2014年、2017年、2018年對馬鋼瓦頓三次增資，增資金額分別為4,000萬歐元、4,000萬歐元、7,000萬歐元。增資後，馬鋼瓦頓註冊資本為15,020萬歐元。

3. 2022年末，馬鋼瓦頓總資產7,802.33萬歐元，負債總額5,069.61萬歐元，淨資產2,732.72萬歐元；2022年度，馬鋼瓦頓營業收入6,845.29萬歐元，淨利潤為-1,286.93萬歐元。2023年9月30日，馬鋼瓦頓總資產5,502.74萬歐元，負債總額4,520.07萬歐元，淨資產982.67萬歐元；2023年1-9月，馬鋼瓦頓營業收入3,549.95萬歐元，淨利潤為-1,750.05萬歐元。(未經審計)

二. 馬鋼瓦頓申請啟動司法重整的背景及原因

1. 自本公司收購以來，在本公司的大力支持下，馬鋼瓦頓董事會、經營層在權責範圍內，通過採取強化管理、生產改善、調整產品結構、對標找差、內部挖潛等一系列措施，馬鋼瓦頓在市場開拓、改善經營、減少虧損等方面取得了一定的階段性成效，但未真正實質性改變馬鋼瓦頓虧損狀況。特別是2020年以來，歐洲製造業成本不斷提高，全球軌道交通行業市場需求急劇下滑，海運費價格以及歐洲能源價格大幅上漲，馬鋼瓦頓經營形勢更趨嚴峻。近期，馬鋼瓦頓因無力以其可用資產償還其到期應付債務，被視為發生了法國法下的現金流破產。
2. 根據法國《商法典》規定：如果一家法國公司沒有能力以其可用資產(主要包括現金和現金等價物)償還其到期應付債務，該公司即被視為發生了現金流破產；在出現現金流破產情形後45日內，該公司的管理層有義務向法院申請司法重整或司法清算，由法院決定該公司進入司法重整或司法清算，否則該公司的管理層可能面臨法律責任。

基於上述情況及法律規定，馬鋼瓦頓管理層於法國當地時間2023年11月14日向法院提交停止付款申明要求啟動司法重整程序，將由法院裁定馬鋼瓦頓進入司法重整或司法清算。

三. 對本公司的影響

1. 如法院裁定馬鋼瓦頓啟動司法重整，法院將指定司法管理人，如法院指定的司法管理人有權介入馬鋼瓦頓全部或部分經營行為並主導協調製備以及實施出售計劃，本公司將失去對馬鋼瓦頓的控制，不再將其納入合併報表範圍。
2. 馬鋼瓦頓破產對本公司的日常生產經營不構成重大影響。截止2023年9月末，本公司及附屬公司應收馬鋼瓦頓的賬款約合人民幣1.82億元，馬鋼瓦頓帳面淨資產約合人民幣0.75億元，如馬鋼瓦頓進入破產程序，該兩項資產將部分或全部損失；另外，如本公司喪失馬鋼瓦頓控制權，其相關外幣折算差額損失約合人民幣0.43億元將隨之計入當期合併報表處置損失。馬鋼瓦頓破產對本公司當年或以後年度(如適用)損益的影響存在不確定性，最終對本公司的影響金額以本公司經審計的當年或以後年度(如適用)財務報告為準。
3. 本公司將密切關注事件進程，配合各方做好相關工作，維護本公司合法權益。根據進展情況，本公司將及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

馬鋼瓦頓並非上市規則第13.25(2)條所指明的附屬公司。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2023年11月14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。