

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

關於通過網上競拍購買新港長龍72%股權的公告

本公告由重慶鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)自願作出。

重要內容提示：

- 競拍標的：重慶新港長龍物流有限責任公司72%股權，其中，重慶千誠實業發展有限公司、民生輪船股份有限公司分別持有其60%、12%股權。
- 本次交易不構成關連交易、不構成重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。
- 公司第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關於通過網上競拍購買新港長龍72%股權的議案》。該競拍事項在公司董事會審批許可權範圍內，無需提交公司股東大會審議。
- 公司參與本次網上競拍能否成功存在一定不確定性。

一. 交易概述

2019年3月5日，公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於參與網上競拍購買股權的議案》，同意根據公司業務發展需要，公司以自有資金參與網上競拍重慶新港長龍物流有限責任公司（「**新港長龍**」）28%股權。新港長龍於2019年5月14日完成工商變更、備案手續。根據新港長龍的公司章程，公司在新港長龍享有對應股權表決權。

2020年12月17日，公司第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關於通過網上競拍購買新港長龍72%股權的議案》，同意公司通過網上競拍購買重慶千誠實業發展有限公司（「**千誠實業**」）、民生輪船股份有限公司（「**民生輪船**」）分別持有的新港長龍60%、12%股權，並授權公司管理層按相關程序及法律法規簽署相關協議、文件及辦理其他相關具體事宜。

截至本公告日，公司、千誠實業及民生輪船分別持有新港長龍28%、60%及12%股權。

二. 轉讓方基本情況

（一）千誠實業基本情況

1. 企業名稱：重慶千誠實業發展有限公司
2. 統一社會信用代碼：91500115MA5YNQL829
3. 類型：有限責任公司
4. 法定代表人：金自力
5. 註冊資本：25,000萬元人民幣
6. 成立日期：2017年11月28日

7. 住所：重慶市長壽區晏家街道齊心大道20號2-1室
8. 經營範圍：許可項目：票據式經營：危險化學品；貨物及技術進出口；道路普通貨運，各類工程建設活動(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，具體經營專案以相關部門批准檔或許可證件為準)一般項目：銷售及利用互聯網銷售：日用百貨、家用電器、電腦及耗材、儀器儀錶、電線電纜、普通機械設備及零部件、五金交電、水暖器材、汽車及配件、摩托車及配件、橡膠製品、冶金材料、冶金爐料、有色金屬、金屬材料、金屬製品、礦產品、焦炭、建材、鋼材、化學原料及化工產品(不含許可核定事項外的危險化學品)、生鐵及水渣、鋼渣、廢鋼；化工品資訊諮詢；貨運代理；倉儲服務(不含危險品倉儲)；物流配送服務(不含快遞業務)；工程機械設備租賃；企業管理諮詢；企業行銷策劃；代理房屋租賃；新能源領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢，國內船舶代理，煤炭及製品銷售，無船承運業務。(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)
9. 股東情況：重慶千信集團有限公司持股51%，誠源港務集團有限公司(自然人投資)持股43%，重慶長壽經濟技術開發區開發投資集團有限公司持股6%
10. 轉讓方與標的企業的關係：千誠實業持有新港長龍60%股權
11. 轉讓方與本公司的關係：千誠實業與本公司不存在關聯關係

(二)民生輪船基本情況

1. 企業名稱：民生輪船股份有限公司
2. 統一社會信用代碼：91500000202841406C
3. 類型：股份有限公司
4. 法定代表人：盧曉渝
5. 註冊資本：20,500萬元人民幣
6. 成立日期：1997年08月18日
7. 住所：重慶市渝中區新華路83號
8. 經營範圍：國內沿海及長江幹線普通貨船運輸、長江幹線外貿集裝箱內支線班輪運輸(按許可證核定期限從事經營)，產品零部件包裝、分裝，物流策劃、管理及相關諮詢服務，物流軟體的開發，倉儲(不含危險品)，承辦水路、陸路、航空國際、國內貨物運輸代理業務及運輸資訊諮詢業務(不含船舶代理)。(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)
9. 股東情況：民生實業(集團)有限公司(國有控股)持股80%，上海國際港務(集團)股份有限公司(國有控股)持股20%
10. 轉讓方與標的企業的關係：民生輪船持有新港長龍12%股權
11. 轉讓方與本公司的關係：民生輪船與本公司不存在關聯關係

三. 交易標的基本情況

1. 企業名稱：重慶新港長龍物流有限責任公司
2. 統一社會信用代碼：915001156664186811
3. 類型：有限責任公司
4. 法定代表人：金自力
5. 註冊資本：11,000萬元人民幣
6. 成立日期：2007年09月12日
7. 住所：重慶市晏家工業園區D區
8. 經營範圍：貨運代理；船舶代理；貨物聯運代理；汽車運輸代理；運輸技術諮詢；在港區內提供貨物裝卸服務(件雜貨)；貨物倉儲(不含危險品倉儲)。(以上範圍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)
9. 股東情況：公司、千誠實業及民生輪船分別持有新港長龍28%、60%及12%股權
10. 最近一期經審計的主要財務指標：

單位：人民幣，萬元

項目	2019年度
營業收入	5,043
利潤總額	-327
資產總額	24,726
淨資產	9,685

11. 評估情況：

評估機構：重慶諦威資產評估房地產土地估價有限公司

評估方法：收益法評估

評估基準日：2019年12月31日

評估值：17,492.38萬元人民幣

帳面值：9,664.48萬元人民幣

增值率：81%

四. 交易標的掛牌情況

2020年12月3日，新港長龍60%股權、新港長龍12%股權專案已在重慶聯合產權交易所官網正式掛牌，掛牌資訊如下：

(一)新港長龍60%股權項目

掛牌期：2020年12月3日至2020年12月30日

轉讓底價：10,495.43萬元人民幣

保證金：1,000萬元人民幣

(二)新港長龍12%股權項目

掛牌期：2020年12月3日至2020年12月30日

轉讓底價：2,099.0856萬元人民幣

保證金：200萬元人民幣

五. 主要交易條件

- (一) 掛牌公告期：自正式掛牌公告之日起20個工作日
- (二) 掛牌價格合計：12,594.5156萬元人民幣
- (三) 交易方式：網路競價
- (四) 交易保證金：確認受讓資格後3個工作日內產交所出具《交易資格確認通知書》，公司繳納交易保證金
- (五) 價款支付方式：被確定為受讓方後產交所出具《交易結果通知書》，5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，並在合同生效後5個工作日內一次性付清剩餘交易價款至重慶聯合產權交易所指定的客戶備付金帳戶

六. 交易的必要性及可行性分析

新港長龍碼頭位於公司廠區，毗鄰原料碼頭，為公司成品水運的主要通道。取得上述股權後有利於公司統一調度，協同運作，提高效率，降低成本，符合公司「提規模、調結構、降成本」的經營理念。

根據公司目前財務狀況和資金情況，具備購買的能力。本次交易有利於推進公司1,000萬噸級鋼鐵基地建設，完善產業鏈，優化資源配置，打造西南地區最具競爭力的鋼鐵生產基地，符合公司發展戰略。

七. 參與競拍存在的風險

公司參與本次網上競拍能否成功存在一定不確定性。公司將根據相關進展情況及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2020年12月18日

於本公告日期，本公司的董事為：張錦剛先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、劉建榮先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。