

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-006

# 安阳钢铁股份有限公司

## 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●投资标的名称：河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。

●投资金额：合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）持股 60%、安阳高新区建设投资有限公司持股 40%。

●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

为满足公司业务发展的需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与安阳高新区建设投资有限公司合作，在安阳市设立合资公司—河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准）。合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整；其中公司持股 60%、安阳高新区建设投

资有限公司持股 40%。合资公司注册后，根据经营需要，适时以项目 EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方式均为货币出资。

## （二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经2024年1月8日召开的公司2024年第一次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

## 二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：安阳高新区建设投资有限公司

2、住所：安阳市文昌大道与中华路交叉口西南角世贸中心 A 座 17 层 1703 室

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：陈东锋

5、注册资本：壹亿陆仟陆佰捌拾伍万元整

6、成立日期：2014 年 08 月 26 日

7、营业期限：2014 年 08 月 26 日至 2034 年 8 月 25 日

8、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；园区管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股东结构：

| 股东名称                    | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
|-------------------------|-----------|------|
| 安阳高新技术产业开发区<br>管理委员会财政局 | 8,175.34  | 49%  |
| 安阳投资集团有限公司              | 8,509.66  | 51%  |

10、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目    | 2022年12月31日<br>(经审计) | 2023年9月30日<br>(未经审计) |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额  | 166,402.90           | 185,403.13           |
| 净资产总额 | 95,627.93            | 105,195.28           |
| 项目    | 2022年度(经审计)          | 2023年1-9月(未经审计)      |
| 营业收入  | 1,317.13             | 1,117.73             |
| 净利润   | 4,420.63             | 6,807.80             |

### 三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）

(二) 注册资本：人民币 48,000 万元整

(三) 注册地址：安阳市高新区安钢冷轧工业园区内（暂定，以公司登记为准）

(四) 经营范围：电工钢等冷轧深加工产品的生产及销售；产品、

原料的运输；经营本公司自产产品的出口；相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（具体经营范围以公司登记机关核准为准）。

#### （五）出资方式

合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整；其中公司持股 60%、安阳高新区建设投资有限公司持股 40%。合资公司注册后，根据经营需要，适时以项目 EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方式均为货币出资。

#### 四、对上市公司的影响

本次对外投资，符合公司业务发展的需要，将进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、风险分析

（一）标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日