

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2017-066

新疆八一钢铁股份有限公司关于重大资产置换及支付现金 购买资产暨关联交易预案修订说明公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”、“公司”）于2017年9月14日公告了《新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。根据上海证券交易所《关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2217号）（以下简称“问询函”）的相关要求，本公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明公告中的简称与预案中的简称具有相同含义：

1、在本次重组预案修订稿“第五章 拟购买资产基本情况”之“一、拟购买资产的基本情况”中补充披露了八钢公司对欧冶炉等资产租赁权转移给八一钢铁后，租赁期限、租赁费用等售后回租主要条款的相关内容和八钢公司通过售后回租方式使用欧冶炉的会计处理方式。

2、在本次重组预案修订稿“第六章 标的资产预估作价及定价公允性”之“三、标的的预估值分析”中补充披露了在本次标的资产的评估中对于售后回租方式使用固定资产的具体考虑及其合理性相关内容。

3、在本次重组预案修订稿“重大风险提示”和“第九章 风险因素”中补充披露了拟租赁土地和房屋权属风险相关内容。

4、在本次重组预案修订稿“第五章 拟购买资产基本情况”之“五、其他情况说明”中补充披露了本次交易中拟通过签订租赁合同取得使用权的土地、房产的相关内容。

5、在本次重组预案修订稿“第五章 拟购买资产基本情况”之“一、拟购买资产的基本情况”中补充披露了标的资产涉及固定资产折旧相关的会计政策和标的资产固定资产的具体情况。

6、在本次重组预案修订稿“第五章 拟购买资产基本情况”之“五、其他情况说明”中补充披露了八钢公司通过普通许可方式授权八一钢铁使用与COREX资产相关的合计43项专利的相关内容。

7、在本次重组预案修订稿“第五章 拟购买资产基本情况”之“一、拟购买资产的基本情况”中补充披露了本次拟购买的资产涉及两项未决诉讼的相关内容。

8、在本次重组预案修订稿“第十章 其他重要事项”之“五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见及股份减持计划”中补充披露了上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见及在本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的相关内容。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司

2017年9月30日