

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于子公司华菱湘钢投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、为进一步拓宽国际营销渠道,优化对外贸易结构,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)拟在新加坡设立全资贸易子公司,从事进出口贸易业务,注册资本 500 万美元。

2、该事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资属于境外投资,尚需相关政府部门核准或备案。

3、该事项未构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称: VALIN XIANGGANG (SINGAPORE) PTE LTD (华菱湘钢(新加坡)股份有限公司)。

2、注册地点: 新加坡

3、注册资本: 500 万美元。

4、资金来源及出资方式: 华菱湘钢自有资金, 出资比例 100%。

5、经营范围: 从事钢材、金属材料及制品等的销售。

公司名称、经营范围等最终以当地主管机关登记注册为准。

三、该投资目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 设立新加坡子公司的目的和对公司的影响

华菱湘钢拟在新加坡设立全资贸易子公司,从事进出口贸易业务,是为进一步拓宽国际营销渠道,优化对外贸易结构。

设立新加坡全资贸易子公司后，华菱湘钢可以转变其现有国际贸易方式，建立有效的终端贸易模式，为其带来新的利润增长点，为公司国际化战略布局创造有利条件。本次设立新加坡公司的资金来源于华菱湘钢自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

由于新加坡的法律、政策体系及商业环境与中国大陆存在差别，可能会给本次设立新加坡公司带来一定的政策风险、市场风险和法律风险，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策及商业规则，保证新设子公司在新加坡合法合规运作，避免经营过程中产生的相关风险。同时由于子公司设置在新加坡，可能面临管理风险、经营风险以及外汇风险，公司将加强治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2018年12月4日