

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—061

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：安阳瓦日铁路建设投资有限公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。

●投资金额：合资公司注册资本：人民币 46623.93 万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）货币出资人民币 3528 万元整，持股比例为 7.567%；安阳豫安建设投资有限公司以评估过的资产出资 25455.93 万元整，持股比例为 54.598%；沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公司各货币出资人民币 3528 万元整，持股比例各为 7.567%。

●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，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，进一步优化运输结构、提高铁路运输能力和比例，降低物流成本，公司拟与安阳豫安建设投资有限公司、沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团

煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公司合作，在安阳市设立合资公司-安阳瓦日铁路建设投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本：人民币 46623.93 万元整。公司货币出资人民币 3528 万元整，持股比例为 7.567%；安阳豫安建设投资有限公司以评估过的资产出资 25455.93 万元整，持股比例为 54.598%；沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公司各货币出资人民币 3528 万元整，持股比例各为 7.567%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经2019年11月25日召开的公司2019年第九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

（一）安阳豫安建设投资有限公司

- 1、住所：河南省安阳市文峰区文明大道公路局综合办公楼 201 室
- 2、类型：一人有限责任公司
- 3、法定代表人：张宏方
- 4、注册资本：叁亿圆整
- 5、成立日期：2016 年 10 月 08 日
- 6、营业期限：2016 年 10 月 08 日至 2066 年 10 月 07 日
- 7、经营范围：以自有资金对铁路行业、物流业的投资、货物运输配送服务、仓储租赁服务、广告信息服务、物业管理服务（国家法律、行政法规有专项规定的除外）。（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）
- 8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
安阳投资集团有限公司	30,000	100%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

2018 年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	173,942,360.76
净资产总额	48,181,489.60
营业收入	0
归属于母公司所有者的净利润	-1,818,510.40

（二）沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

1、住所：安阳县水冶镇文明路北段

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：李增伟

4、注册资本：壹拾亿圆整

5、成立日期：1997 年 11 月 13 日

6、营业期限：2009 年 12 月 29 日至 2039 年 11 月 13 日

7、经营范围：钢铁产品的研发、冶炼、加工及销售；熟石灰、烧结矿、铁水的生产销售；机械零部件加工；煤气发电；批发零售：冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、建材、矿渣微粉；进出口业务（凭进出口登记证书）；物资回收；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器、集装箱）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（以上范围易燃、易爆及危险化学品除外，涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）；（以下范围凭有效危险化学品经营许可证核准的范围、期限经营）无仓储经营：氧〔液化的〕、氩〔液化的〕。（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）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
张家港翔博贸易有限公司	60,000	60%
江苏沙钢集团有限公司	40,000	40%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

2018 年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	5,319,657,488.93
净资产总额	-574,696,323.34
营业收入	8,801,634,189.61
归属于母公司所有者的净利润	685,242,505.78

（三）安阳中联熔剂骨料有限公司

- 1、住所：安阳县磊口乡清峪村
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：袁文军
- 4、注册资本：壹仟伍佰万圆整
- 5、成立日期：2015 年 02 月 11 日
- 6、营业期限：2015 年 02 月 11 日至 2025 年 02 月 10 日
- 7、经营范围：熔剂用石灰岩开采加工；水泥制造销售；生产销售：石灰、铁精矿粉、商品混凝土、水泥混凝土预制构件、干粉砂浆、矿渣粉；销售：骨料、石粉、片石、白云石、沙子、水渣、矿渣（以上范围涉及行政许可或资质的项目，凭有效许可证或资质证经营）。（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）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
安阳中联混凝土有限公司	1,500	100%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

2018 年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	221,440,122.84
净资产总额	115,079,127.94
营业收入	187,127,106.19
归属于母公司所有者的净利润	64,323,537.32

（四）河南利源燃气有限公司

- 1、住所：安阳县铜冶镇
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：付玉堂
- 4、注册资本：壹亿捌仟万圆整
- 5、成立日期：2008 年 07 月 06 日
- 6、营业期限：2008 年 07 月 06 日至 2027 年 07 月 05 日
- 7、经营范围：生产销售：柴油（1#精制洗油）、石脑油（2#精致洗油）、煤焦沥青、LNG（凭有效安全生产许可证核定的范围、数量、场所、经营期限经营）；燃气技术咨询服务；化工技术咨询、推广服务；煤气发电；售电服务；销售：焦炭、精矿粉、钢材、五金、电料、化工产品（易燃、易爆及危险化学品除外）、煤炭（无仓储、仅限直供企业）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（以上范围涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）。（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)

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
河南利源煤焦集团有限公司	15,000	83.33%
付玉堂	900	5%
王用生	300	1.67%
付保文	300	1.67%
付玉全	300	1.66%
赵海云	300	1.67%
郭永庆	300	1.67%
赵森林	300	1.67%
郭继祥	300	1.66%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

2018年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	579,846,842.43
净资产总额	392,509,521.39
营业收入	1,351,189,139.38
归属于母公司所有者的净利润	84,016,896.26

（五）河南省顺成集团煤焦有限公司

1、住所：铜冶镇南工业路

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：王智强

4、注册资本：肆亿圆整

5、成立日期：1997年08月27日

6、营业期限：1997年08月27日至2036年08月26日

7、经营范围：洗煤；生产销售：煤焦油、粗苯、煤气（凭安全生产许可证核定的范围、数量、场所、经营期限经营）、焦炭；销售：硫铵、生铁、硅铁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；房屋租赁（以上范围涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）。（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）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
王智强	28,000	70%
王新顺	12,000	30%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

2018年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	2,826,594,305.36
净资产总额	1,771,109,475.41
营业收入	5,413,056,877.77
归属于母公司所有者的净利润	100,997,676.26

（六）河南鑫磊能源有限公司

1、住所：安阳县铜冶镇官司村

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：钟新法

4、注册资本：柒仟伍佰壹拾万圆整

5、成立日期：2003年12月12日

6、营业期限：2003年12月12日至2036年12月11日

7、经营范围：生产销售：焦炭、粗苯、煤焦油、硫磺（凭安全生产许可证经营）；销售：硫酸铵、化工产品（易燃易爆化学危险品除外）、矿山机械配件、钢材、建材、进出口业务。（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）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
河南鑫磊集团控股有限公司	7,510	100%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

2018年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	1,115,373,177.13
净资产总额	-38,354,799.03
营业收入	2,176,587,293.16
归属于母公司所有者的净利润	67,044,379.06

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：安阳瓦日铁路建设投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）

（二）注册资本人民币 46623.93 万元整

（三）注册地址：安阳市

（四）经营范围：铁路行业投资建设、代建、代管及货物运输(营)等，物流行业的投资建设、集装箱运输(营)、港口贸易、金融配套(税金税率)服务、地

产建设经营、货物运输(营)配送服务、装卸搬运、运输代理及其他运输(营)代理、仓储租赁服务、商品交易和展示、电子商务、公铁联运(公转铁)、广告(含:质检技术服务)信息服务及物流钢材、化工产品代理及其他运输(营)代理等期货交割、设备配送运输等、物业管理服务和其他运输(营)范围。(具体经营范围以工商登记机关核准为准)

(五) 出资方式

公司货币出资人民币 3528 万元整,持股比例为 7.567%;安阳豫安建设投资有限公司以评估过的资产出资 25455.93 万元整,持股比例为 54.598%;沙钢集团安阳永兴特钢有限公司、安阳中联熔剂骨料有限公司、河南利源燃气有限公司、河南省顺成集团煤焦有限公司、河南鑫磊能源有限公司各货币出资人民币 3528 万元整,持股比例各为 7.567%。

四、对上市公司的影响

本次对外投资,符合公司业务发展需要,将进一步优化运输结构、提高铁路运输能力和比例,降低物流成本,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)标的公司尚需办理工商注册登记有关手续,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

2019 年 11 月 25 日