

## 方大特钢科技股份有限公司 关于放弃参与营口中板股权竞拍的公告

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。

近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）《关于拟参与五矿营口中板有限责任公司股权竞拍的通知》，方大钢铁通过公开渠道获悉，中国五矿集团有限公司公开挂牌转让其持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简称“营口中板”）54.0383%股权，并于2021年6月29日在北京产权交易所正式挂牌（挂牌信息网址为：[http://www.cbex.com.cn/xm/cqzr/zspl/202106/t20210628\\_84428.html](http://www.cbex.com.cn/xm/cqzr/zspl/202106/t20210628_84428.html)），作为方大特钢的控股股东，方大钢铁事前通知并明确由方大特钢优先选择是否参与投资该项目。具体情况如下：

### 一、营口中板基本情况

名称：五矿营口中板有限责任公司

统一社会信用代码：91210800738795516H

法定代表人：邓楚平

成立日期：2002年06月21日

注册资本：1848503.11万元（人民币）

住所：辽宁省营口市老边区冶金街冶金里

股权结构：

股东名称	持股比例（%）
中国五矿集团有限公司	54.0383
日照钢铁控股集团有限公司	45.9617

经营范围：生产经营钢、铁及原材料(国家限制的除外)、热轧中厚板、中板制品、光面线材、螺纹钢、线材盘卷、钢坯（连铸态）、球墨铸铁块、普通铁块经营；水渣超细粉、尾渣（钢渣筛选后）、废钢（板边、板头、线材头）、球团矿、烧结矿、高炉除尘灰、烧结除尘灰、热能（高炉冲渣水热能）经营；氧（液化的）、

氮（液化的）、氩（液化的）{氧、氮、氩凭许可证生产经营}（进口公司生产所需原料、设备、仪器）；来料加工中板；电能销售。（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。）

据北京产权交易所网站信息，营口中板 2020 年度经审计主要财务指标如下：

单位：万元

营业收入	营业利润	净利润
2,644,722.59	226,097.05	199,506.32
资产总计	负债总计	所有者权益
3,262,391.46	1,219,348.42	2,043,043.04

公司与营口中板及其股东均不存在关联关系。

## 二、营口中板股权转让基本情况

营口中板 54.0383% 股权转让底价为 1,085,322.50 万元，保证金 200,000 万元，营口中板股东日照钢铁控股集团有限公司未放弃优先购买权。价款支付方式为一次性支付。

## 三、公司对本次投资的审议情况

2021 年 7 月 6 日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议，非关联董事一致表决通过《关于放弃参与营口中板股权竞拍的议案》。鉴于营口中板资产规模较大，竞拍时间安排较紧，结合公司资金、时间安排、审批程序等各方面实际情况，且获得上述股权存在不确定性，公司决定放弃本次商业机会。

关联董事徐志新、黄智华、雷騫国、敖新华、常健、饶东云、居琪萍、谭兆春、宋瑛均已回避表决本事项。

公司独立董事对本次放弃参与竞拍事项，发表独立意见如下：公司放弃参与营口中板股权竞拍，是结合公司资金情况、时间安排、审批程序等各方面实际情况做出的审慎决策，本次放弃参与竞拍事项不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事均已回避了此项议案的表决，决策程序合法合规。全体独立董事同意公司放弃参与营口中板股权竞拍。

## 四、对公司的影响

放弃参与营口中板股权竞拍，不会对公司的生产经营及财务状况造成影响。

## 五、方大钢铁的后续安排

从支持方大特钢做大做强钢铁产业发展战略考虑，为了不使商业机会旁落，

在方大特钢放弃本次商业机会的前提下，方大钢铁将参与五矿营口中板有限责任公司股权竞拍。如方大钢铁成功受让该股权，方大钢铁后续将根据相关法律法规的规定，制定避免同业竞争的解决方案。

## 六、风险提示

1、据北京产权交易所网站信息，上述股权挂牌信息公告结束日期为 2021 年 7 月 26 日，目前尚处于竞拍前的受让方征集初步阶段，控股股东方大钢铁后续能否成功受让营口中板股权尚存在不确定性；

2、若受让成功，控股股东后续将针对该股权做出避免同业竞争的解决方案，但具体解决方案的时间、具体措施等存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日