

马鞍山钢铁股份有限公司 放弃增资参股公司暨关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）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：

- 公司放弃增资参股公司宝武清洁能源有限公司（“宝武清能”）。
- 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、毛展宏先生已回避表决。

一、关联交易概述

宝武清能为公司参股公司，公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）的附属公司。本次宝武清能的增资方案为：中国宝武现金增资人民币 30 亿元，宝山钢铁股份有限公司（“宝钢股份”）以固定资产及相关债权债务增资人民币 7.26 亿元，武钢集团有限公司（武钢集团）以资产增资人民币 5.61 亿元，武汉钢铁有限公司（“武钢有限”）以资产增资人民币 0.33 亿元，合计增资人民币 43.20 亿元。宝钢股份、武钢集团、武钢有限均为中国宝武的附属公司。公司作为宝武清能的股东，放弃本次增资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，以上交易构成关联交易。2023 年 8 月 30 日，在公司第十届董事会第十次会议上，关联董事丁毅先生、毛展宏先生在表决时按规定作了回避，五名非关联董事表决通过该事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交易不构成关连交易。

二、关联方基本情况

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

- 1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
- 2、法定代表人：胡望明
- 3、统一社会信用代码：91310000132200821H
- 4、注册资本：5,279,110.1 万人民币
- 5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
- 6、主要经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（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）。

7、2022 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：123,984,105.47 万元；归属于母公司的所有者权益：32,081,228.15 万元；营业收入：108,770,719.73 万元；归属于母公司所有者净利润：1,676,852.30 万元。

（二）宝山钢铁股份有限公司

1、注册地址：上海市宝山区富锦路 885 号

2、法定代表人：邹继新

3、统一社会信用代码：91310000631696382C

4、注册资本：2,226,220.0234 万人民币

5、企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

6、主要经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。（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）。

7、2022 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：39,824,885.51 万元；归属于母公司的所有者权益：19,462,290.98 万元；营业收入：36,905,788.78 万元；归属于母公司所有者净利润：1,218,685.07 万元。

（三）武汉钢铁有限公司

1、注册地址：武汉市青山区股份公司机关

2、法定代表人：刘宝军

3、统一社会信用代码：91420100MA4KQ8JQX5

4、注册资本：50,000 万人民币

5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、主要经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、煤炭批发；金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、

化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售；电力、热力、燃气供应；仓储、铁路货物运输、道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；通用设备（不含特种设备）修理；冶金专用设备专业修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计量服务及检定校准服务；本企业自有碳排放配额交易（限指定的交易机构或平台）；环境保护监测服务（仅限持证分公司经营）；环境技术咨询服务（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）。

7、2022 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：7,017,847.99 万元；归属于母公司的所有者权益：3,441,017.01 万元；归属于母公司所有者净利润：104,106.71 万元。

（四）宝钢金属有限公司

- 1、注册地址：上海市宝山区蕴川路 3962 号
- 2、法定代表人：王强民
- 3、统一社会信用代码：913101131322330413
- 4、注册资本：405,499.0084 万人民币
- 5、企业性质：有限责任公司(国有独资)

6、主要经营范围：一般项目：金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；机械设备销售；金属结构销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；金属材料制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁。（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）

7、2022 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：1,425,319.37 万元；归属于母公司的所有者权益：811,678.69 万元；营业收入：935,451.31 万元；归属于母公司所有者净利润：121,526.55 万元。

（五）宝钢湛江钢铁有限公司

- 1、注册地址：湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道 18 号
- 2、法定代表人：田国兵
- 3、统一社会信用代码：914408005724191142
- 4、注册资本：2000000 万人民币
- 5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
- 6、主要经营范围：许可项目：危险化学品经营（具体按粤湛开危化经字

[2021]184号《危险化学品经营许可证核定的项目经营，有效期至2024年9月12日》；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；公共铁路运输；水路普通货物运输；保税仓库经营；机动车检验检测服务；有毒化学品进出口；自来水生产与供应；肥料生产；危险废物经营（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：钢、铁冶炼；钢压延加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；船舶租赁；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；化肥销售；陆地管道运输；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

7、2022年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：6,988,689.61万元；归属于母公司的所有者权益：3,272,286.87万元；营业收入：6,399,913.98万元；归属于母公司所有者净利润：170,608.07万元。

（六）宝武集团鄂城钢铁有限公司

1、注册地址：鄂州市鄂城区武昌大道215号

2、法定代表人：王虎祥

3、统一社会信用代码：9142070070691922XN

4、注册资本：599800万人民币

5、企业性质：其他有限责任公司

6、主要经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；化工产品（不含危险化学品）、炼焦生产及销售；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口（国家限制进出口的商品及技术除外）；医用氧、压缩、液化气体制造、销售；煤炭经营；分支机构持证经营；货运代办、信息配载、仓储服务，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，瓶（桶）装饮用水生产及销售，饮食住宿服务。（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)。

7、2022 年度主要财务数据 (单位: 人民币): 资产总额: 1,579,284.08 万元; 归属于母公司的所有者权益: 646,286.71 万元; 营业收入: 3,237,047.72 万元; 归属于母公司所有者净利润: 2,227.22 万元

(七) 武钢集团有限公司

1、注册地址: 武汉市友谊大道 999 号

2、法定代表人: 周忠明

3、统一社会信用代码: 914201001776819133

4、注册资本: 473961 万人民币

5、企业性质: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

6、主要经营范围: 一般项目: 园区管理服务; 商业综合体管理服务; 创业空间服务; 土地使用权租赁; 酒店管理; 物业管理; 商务代理代办服务; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 居民日常生活服务; 会议及展览服务; 停车场服务; 住房租赁; 非居住房地产租赁 (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)

7、2022 年度主要财务数据 (单位: 人民币): 资产总额: 9,262,751.43 万元; 归属于母公司的所有者权益: 3,259,585.53 万元; 营业收入: 2,089,079.15 万元; 归属于母公司所有者净利润: 296,868.48 万元。

三、关联交易标的基本情况

宝武清洁能源有限公司

1、注册地址: 上海市宝山区四元路 19 号 35 幢 666 室

2、法定代表人: 钱峰

3、统一社会信用代码: 91310113MA1GNY3BOX

4、注册资本: 584,803.4242 万人民币

5、企业性质: 其他有限责任公司

6、主要经营范围: 危险化学品经营; 供电业务; 发电业务、输电业务、供 (配) 电业务; 燃气经营; 燃气汽车加气经营。(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)

7、2022 年度主要财务数据 (单位: 人民币): 资产总额: 898,574.76 万元; 归属于母公司的所有者权益: 602,099.01 万元; 营业收入: 547,197.27 万元; 归属于母公司所有者净利润: 21,185.87 万元。

8、本次增资前宝武清能股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	中国宝武钢铁集团有限公司	51.3%

2	宝钢金属有限公司	24.51%
3	武汉钢铁有限公司	10.17%
4	宝钢湛江钢铁有限公司	9.18%
5	宝武集团鄂城钢铁有限公司	2.28%
6	马鞍山钢铁股份有限公司	2.56%
合计		100%

四、关联交易的主要内容及定价情况

宝武清能原股东中国宝武以现金方式对宝武清能增资人民币 30 亿元；宝武清能原股东武钢有限以对宝武清能的债权对宝武清能增资人民币 0.33 亿元（以经备案的评估值为准）；宝钢股份增资人民币 7.26 亿元（以经备案的评估值为准）入股宝武清能，出资标的为上海宝钢清能气体分公司固定资产及相关债权债务；武钢集团增资人民币 5.61 亿元（以经备案的评估值为准）入股宝武清能，出资标的为其持有的部分燃气相关资产和股权、湖北碳排放交易中心股权以及对宝武清能的债权；除中国宝武、武钢有限外的宝武清能其他原股东均放弃增资。

本次增资的基准日为 2022 年 9 月 30 日，合计增资总额为人民币 43.20 亿元。经测算，增资完成后，宝武清能的注册资本为人民币 96.58 亿元，溢价部分计入资本公积。宝武清能增资后的股权结构如下（最终以经备案的评估值为准）：

股东名称	出资方式	注册资本 (亿元)	持股比例
中国宝武钢铁集团有限公司	货币	56.46	58.45%
宝钢金属有限公司	股权	14.34	14.84%
武汉钢铁有限公司	股权、债权	6.24	6.46%
宝钢湛江钢铁有限公司	股权	5.37	5.56%
宝武集团鄂城钢铁有限公司	股权	1.33	1.38%
马鞍山钢铁股份有限公司	股权	1.50	1.55%
宝山钢铁股份有限公司	实物、债权等	6.40	6.63%
武钢集团有限公司	实物、债权、股权等	4.95	5.13%
合计		96.58	100.00%

五、关联交易对本公司的影响

为聚焦钢铁主业，公司需要优化整合资源，有序退出非主业资产和业务，将资源配置到主业项目。宝武清能属于清洁能源业务板块，不符合公司聚焦钢铁主

业的投资方向。本次放弃增资，对公司无重大影响。

本次增资完成后，公司持有宝武清能股份的比例由 2.56%降至 1.55%（最终以经备案的评估值为准）；公司向宝武清能委派的董事人数不变。

六、独立董事的事前认可及独立意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属于关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该事项符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。

七、备查文件目录

- 1、非关联董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事事前意见；
- 3、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2023年8月30日