

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

有關對外投資的可能關連交易

本公告由重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司擬與本公司實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司(「中國寶武」)下屬公司廣東中南鋼鐵股份有限公司(「中南股份」)、寶武集團鄂城鋼鐵有限公司(「鄂城鋼鐵」)、山西太鋼不銹鋼股份有限公司(「太鋼不銹」)、寶鋼德盛不銹鋼有限公司(「寶鋼德盛」)、新疆八一鋼鐵股份有限公司(「八一鋼鐵」)、新疆伊犁鋼鐵有限責任公司(「伊犁鋼鐵」)、新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司(「南疆拜城」)共同向中國寶武下屬公司寶武水務科技有限公司(「寶武水務」)增資入股。本次交易本公司擬以實物方式出資，出資日出資資產價值為人民幣6,067.95萬元，佔寶武水務股權比例為1.3390%。就此，本公司擬與上述公司、寶武水務及寶武水務的現有股東(包括中國寶武、馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)、寶武碳業科技股份有限公司(「寶武碳業」)、寶鋼化工湛江有限公司(「寶化湛江」)、武鋼集團有限公司(「武鋼集團」)、馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「馬鋼股份」)、寶鋼工程技術集團有限公司(「寶鋼工程」)、寶山鋼鐵股份有限公司(「寶鋼股份」)、武漢鋼鐵有限公司(「武鋼有限」)、寶鋼湛江鋼鐵有限公司(「湛江鋼鐵」)、上海梅山鋼鐵股份有限公司(「梅山鋼鐵」))訂立增資入股協議(「增資入股協議」)。

2022年12月28日，本公司第九屆董事會第二十次會議及第九屆監事會第十二次會議，就上述交易事項，審議並表決通過《關於對外投資暨關聯交易的議案》。

增資入股協議之建議內容

(一)簽訂日期

增資入股協議擬於各方履行完內部審批程序後簽署。

(二)訂約方

(1)本公司；(2)中國寶武；(3)馬鋼集團；(4)寶武碳業；(5)寶化湛江；(6)武鋼集團；(7)馬鋼股份；(8)寶鋼股份；(9)武鋼有限；(10)湛江鋼鐵；(11)梅山鋼鐵；(12)寶鋼工程；(13)太鋼不銹；(14)寶鋼德盛；(15)八一鋼鐵；(16)南疆拜城；(17)伊犁鋼鐵；(18)鄂城鋼鐵；(19)中南股份；及(20)寶武水務。

(三)出資方式

本公司擬以持有的煉鐵廠焦化工序焦化廢水處理系統和脫硫廢液綜合處理系統相關水處理實物資產(「重慶鋼鐵用於出資的實物資產」)出資人民幣6,067.95萬元，其中人民幣4,303.51萬元計入寶武水務註冊資本，人民幣1,764.44萬元計入寶武水務資本公積。

(四)有關寶武水務的資料

寶武水務主要從事(i)一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能水務系統開發；水環境污染防治服務；大氣環境污染防治服務；環保諮詢服務；工程管理服务；環境保護專用設備製造；環境保護專用設備銷售；水質污染物監測及檢測儀器儀表製造；水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售；大氣污染監測及檢測儀器儀表製造；大氣污染監測及檢測儀器儀表銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；非食用鹽加工；非食用鹽銷售；居民日常生活服務；電子、機械設備維護(不含特種設備)；熱力生產和供應；貨物進出口；技術進出口。(除依法須經批准的項目外，

憑營業執照依法自主開展經營活動)；(ii)許可項目：建設工程施工；建設工程設計；自來水生產與供應。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。

在2021年度，寶武水務錄得資產總額為人民幣685,850.92萬元；歸屬於母公司的所有者權益為人民幣321,871.06萬元；營業收入為人民幣500,275.47萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤為人民幣13,410.79萬元。

在2022年9月末，寶武水務錄得資產總額為人民幣812,804.45萬元；歸屬於母公司的所有者權益為人民幣325,289.25萬元。在2022年前三季度，寶武水務錄得營業收入為人民幣459,216.43萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤為人民幣11,327.56萬元。

(五)股權結構(寶武水務本次增資前股權結構)

序號	股東名稱	出資方式	出資金額 (人民幣萬元)	出資比例
1	中國寶武	貨幣	50,000.00	20.011%
2	馬鋼集團	貨幣	23,035.54	9.220%
3	寶武碳業	實物及股權	12,329.41	4.935%
4	寶化湛江	實物	4,134.28	1.655%
5	武鋼集團	股權	2,479.48	0.992%
6	馬鋼股份	實物	48,084.19	19.245%
7	寶鋼工程	貨幣	2,419.48	0.968%
8	寶鋼股份	實物	50,734.29	20.306%
9	武鋼有限	實物	30,910.43	12.371%
10	湛江鋼鐵	實物	21,466.37	8.592%
11	梅山鋼鐵	實物	4,258.97	1.705%
合計			<u>249,852.44</u>	<u>100.00%</u>

(六)定價政策及定價依據

根據中資資產評估有限公司出具的資產評估報告(中資評報字[2022]443號),重慶鋼鐵用於出資的實物資產在評估基準日(2022年4月30日)的資產賬面價值為人民幣5,551.33萬元,評估價值(不含稅)為人民幣5,727.24萬元,增值額為人民幣175.91萬元,增值率為3.17%。自評估基準日至增資日期間(2022.05-2022.12),劃轉資產賬面變動金額人民幣-226.04萬元,實際出資資產不含稅人民幣5,501.19萬元,含稅人民幣6,067.95萬元。

單位:人民幣萬元

	賬面淨值 (2022.04)	評估淨值 (2022.04)	賬面變動值 (22.05-22.12)	出資資產
重慶鋼鐵用於出 資的實物資產	5,551.33	5,727.24	-226.04	5,501.19

(七)投資總額

本公司擬與關聯企業中南股份、鄂城鋼鐵、太鋼不銹、寶鋼德盛、八一鋼鐵、伊犁鋼鐵、南疆拜城以各自持有的水處理系統資產,以非公開協議方式共同向寶武水務增資。本公司向寶武水務增資的出資額為人民幣6,067.95萬元,其中人民幣4,303.51萬元計入註冊資本,人民幣1,764.44萬元計入資本公積。

寶武水務本次增資總額為人民幣100,902.0443萬元,其中人民幣71,561.7336萬元轉入註冊資本,人民幣29,340.3107萬元轉入資本公積金。上述增資額分別由中南股份、鄂城鋼鐵、本公司、太鋼不銹、寶鋼德盛、八一鋼鐵、伊犁鋼鐵、南疆拜城認繳。中南股份認繳額為人民幣2,772.6722萬元、鄂城鋼鐵認繳額為人民幣5,137.1372萬元、本公司認繳額為人民幣4,303.5132萬元、太鋼不銹認繳額為人民幣31,676.9759萬元、寶鋼德盛認繳人民幣3,436.5266萬元、八一鋼鐵認繳人民幣9,452.2544萬元、伊犁鋼鐵認繳人民幣2,602.2298萬元、南疆拜城認繳人民幣12,180.4243萬元,出資方式均為實物。

(八)寶武水務本次增資後股權結構

本次增資完成後，寶武水務註冊資本為人民幣321,414.1735萬元，各方註冊資本及持股比例如下：

序號	股東名稱	出資方式	認繳 註冊資本 (人民幣萬元)	認繳 持股比例
1	中國寶武	貨幣	50,000.0000	15.556%
2	馬鋼集團	貨幣	23,035.5424	7.167%
3	寶武碳業	實物及股權	12,329.4106	3.836%
4	寶化湛江	實物	4,134.2776	1.286%
5	武鋼集團	股權	2,479.4803	0.771%
6	馬鋼股份	實物	48,084.1875	14.960%
7	寶鋼工程	貨幣	2,419.4762	0.753%
8	寶鋼股份	實物	50,734.2886	15.785%
9	武鋼有限	實物	30,910.4300	9.617%
10	湛江鋼鐵	實物	21,466.3723	6.679%
11	梅山鋼鐵	實物	4,258.9744	1.325%
12	中南股份	實物	2,772.6722	0.863%
13	鄂城鋼鐵	實物	5,137.1372	1.598%
14	本公司	實物	4,303.5132	1.339%
15	太鋼不銹	實物	31,676.9759	9.856%
16	寶鋼德盛	實物	3,436.5266	1.069%
17	八一鋼鐵	實物	9,452.2544	2.941%
18	伊犁鋼鐵	實物	2,602.2298	0.810%
19	南疆拜城	實物	12,180.4243	3.789%
合計			321,414.1735	100.000%

交易的其它安排

1. 本次增資入股寶武水務，不涉及人員安置、土地租賃和債務重組。本次增資入股後，不會造成上市公司合併報表範圍發生變更。
2. 本次增資入股寶武水務，各方持股比例以寶武水務最終經備案的淨資產評估價值為基準確定。評估基準日至增資日期間，寶武水務淨資產賬面變動金額，由相關公司原股東享有或承擔；出資資產賬面價值變動額由出資方享有或承擔，該變動額由各方書面確認。

交易的目的和影響

寶武水務為中國寶武旗下水務及大氣治理的專業化平台公司，目前已與各鋼鐵基地簽訂水(氣)業務委託管理協議和託管運營服務合同，通過專業化整合，寶武水務致力於為客戶提供水氣治理整體解決方案，並提供集工程項目投(融)資、諮詢、規劃、設計、建設、運營於一體的全生命週期服務，與客戶協同共贏，實現共同發展。

本公司入股寶武水務，有助於實現集團內水務運營業務的專業化整合，有助於提升本公司的資產和運營效率，實現水處理業務的專業化運營。

本公司通過利用寶武水務的專業技術，為本公司廢水零排放、廢氣超低排提供強有力技術支撐，解決本公司水氣治理環保問題，支撐本公司綠色轉型發展。

風險分析及應對措施

1. 政策風險。應對措施：公司協同寶武水務借助行業政策，快速提高公司競爭力，佔領行業高點；公司積極爭取高新技術企業認定，獲得相應優惠政策；跟進行業標準動態，打造公司及寶武水務技術、業務能力，確保政策前瞻性。

2. 技術風險。應對措施：公司協同寶武水務助其發揮平台公司作用，統籌協調水氣產業鏈各項資源與技術；公司督促寶武水務重視水氣處理前沿技術研發，增加技術應用場景，不斷完善新技術產業化應用；借助現有技術基礎，協同寶武水務重視技術整合、開發方案的諮詢論證，增強關鍵技術的整合管理及開發能力。
3. 管理風險。應對措施：公司對寶武水務開展檢查，並督促寶武水務加強對職工管理、操作能力的培訓，確保系統正常穩定運行；公司協同寶武水務建立市場化、專業化的管理機制，形成體系化發展能力。
4. 人力資源風險。應對措施：公司督促寶武水務總部派遣專業技術人員現場支撐，並開展培訓，為寶武水務培養一批專業的技術人員。公司協同寶武水務對劃轉人員配置進行充分考慮，劃轉後相關人員的崗位職責進行優化。

上市規則的涵義

截至本公告日期，中國寶武持有本公司已發行股本的約26.97%，其中1.46%由中國寶武直接持有而25.51%由中國寶武透過其控制的法團而間接控制或持有。中國寶武為本公司的間接主要股東，即上市規則14A章下之關連人士。而中國寶武為馬鋼集團、寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團、馬鋼股份、寶鋼工程、寶鋼股份、武鋼有限、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、中南股份、鄂城鋼鐵、太鋼不銹、寶鋼德盛、八一鋼鐵、伊犁鋼鐵、南疆拜城、寶武水務的實際控制人，因此馬鋼集團、寶武碳業、寶化湛江、武鋼集團、馬鋼股份、寶鋼工程、寶鋼股份、武鋼有限、湛江鋼鐵、梅山鋼鐵、中南股份、鄂城鋼鐵、太鋼不銹、寶鋼德盛、八一鋼鐵、伊犁鋼鐵、南疆拜城、寶武水務亦為本公司根據上市規則14A章的關連人士。當增資入股協議簽署後，增資入股協議項下之交易構成了上市規則第14A章的本公司之關連交易，屆時本公司須遵守上市規則項下的相關披露及 或股東批准的規定。

增資入股協議擬於各方履行完內部審批程序後簽署。截至本公告日期，本公司並未與各方就上述事項訂立任何具有約束力的合同。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2022年12月29日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、賴曉敏先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、張金若先生(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。