

安阳钢铁股份有限公司

关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的 补充公告

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：安钢集团冷轧有限责任公司。
- 投资金额：2.56 亿元。
- 特别风险提示：未来市场情况的变化将对冷轧公司经营活动造成不确定性影响，进而影响公司经营业绩。
- 本次投资事项尚需提交股东大会审议，公司将另行发出股东大会召开通知。

一、投资概述

（一）本次投资基本情况

为加快安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）的发展，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在已对冷轧公司投资 18 亿元的基础上追加投资 2.56 亿元，并将相关债务 1.87 亿元转移至冷轧公司。该事项完成后，公司冷轧工程相关资产、债务、劳动力全部转移至冷轧公司，公司对冷轧公司的累计投资金额达到 20.56 亿元，公司股权比例由 78.33 % 增加至 80.50 %。

（二）董事会审议情况

2017 年 11 月 30 日，公司召开 2017 年第八次临时董事会会议，对《关于投资安钢集团冷轧有限责任公司》议案进行了审议。表决结

果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次投资影响公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）对冷轧公司的股权比例。本次投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的：冷轧公司

1、企业名称：安钢集团冷轧有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地及主要办公地点：安阳市高新区长江大道西段南侧

4、法定代表人：王宏伟

5、注册资本：22.98 亿元

6、主营业务：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品。

销售冶金产品的原料；冶金技术开发、协作、咨询。

7、主要股东：安阳钢铁股份有限公司持股比例 78.33%；河南省国有资产控股运营集团有限公司（以下简称“国控集团”）持股比例为 17.41%；安阳钢铁集团有限责任公司持股比例为 4.26%。

（二）投资方式和相关内容

公司在 2014 年 9 月把资产评估价值 22.39 亿元冷轧工程项目（经河南省政府国资委备案，其中股权金额为 18 亿元，应收冷轧公司款项 4.39 亿元）注入冷轧公司基础上，拟追加投资 2.56 亿元，投资金额主要是公司应收冷轧公司款项 4.39 亿元以及与冷轧工程相关采购的备品备件 429.5 万元，并扣除冷轧工程相关债务 1.87 亿元。本次投资每股股本价格为 1 元/股。冷轧公司增资前 2016 年末每股净资产为 0.9523 元/股，2017 年 10 月底每股净资产为 0.9153 元/股，增资后每股净资产为 0.9238 元/股，增资后每股价格与每股净资产相比

溢价率不超过 10%。

此次增资扩股完成后，公司与冷轧工程相关资产、债务、劳动力全部转移至冷轧公司，公司对冷轧公司的累计投资金额达到 20.56 亿元，持股比例为 80.5%，国控集团、安钢集团原有投资金额未变动，冷轧公司注册资本将变为 25.54 亿元。

冷轧公司股权比例结构变化如下：

股东名称	增资前		增资后	
	金额 (亿元)	股权比例	金额 (亿元)	股权比例
安阳钢铁	18.00	78.33%	20.56	80.50%
国控集团	4.00	17.41%	4.00	15.66%
安钢集团	0.98	4.26%	0.98	3.84%
合 计	22.98	100.00%	25.54	100.00%

三、本次投资对公司的影响

此次增资扩股完成后，冷轧公司资产负债率预计降低 6 个百分点，将提升冷轧公司融资能力和经营能力，增强公司整体竞争能力。同时，将进一步提升公司对冷轧公司控股比例，增加未来收益，不会损害公司利益。

四、本次投资的风险分析

(一) 未来市场情况的变化将对冷轧公司经营活动造成不确定性影响，进而影响公司经营业绩。

(二) 冷轧公司的生产经营情况也存在不确定性，可能影响公司的经营业绩。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年12月5日