

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2018-005

# 山东钢铁股份有限公司

## 关于控股子公司山钢集团日照有限公司

### 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 增资标的名称：日照港山钢码头有限公司
- 增资金额：22,050 万元人民币
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

#### 一、增资事项概述

根据工程建设需要，公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司拟以申请的交通发展专项资金及其孳生利息对日照港山钢码头有限公司增资 22,050 万元，日照港山钢码头有限公司其他股东进行同比例增资。

日照港山钢码头公司设立于 2014 年 3 月 20 日，公司股东分别为日照港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）、山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“山钢日照公司”）和山东省国有

资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”），山钢日照公司出资 10,500.00 万元，占公司股权的 35%；

日照港山钢码头作为日照钢铁精品基地的配套矿石及产成品码头，项目投资概算 41.49 亿元。截至目前，日照港山钢码头公司注册资本金只有 3 亿元，且已使用完毕。根据矿石码头和产成品码头的建设工期要求，预计 2018 年工程资金需求约 9 亿元，资金缺口达 8.9 亿元，迫切需要各股东按照《公司章程》的约定，继续实施增资。

日照港山钢码头公司各股东本次拟以货币方式共增资 63,000 万元。增资方按照原持股比例增资，日照港公司拟增资 28,350 万元，山钢日照公司拟增资 22,050 万元，山东国投拟增资 12,600 万元，增资额计划于 2018 年 3 月 31 日前实缴到位。

2018 年 1 月 26 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司向日照港山钢码头有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东钢铁股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，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。

## 二、增资标的基本情况

1. 企业名称：日照港山钢码头有限公司
2. 设立时间：2014 年 3 月 20 日
3. 公司住所：山东省日照市上海路南海滨五路东(幢号:001)

812.813 号

4. 注册资本：30,000.00 万元人民币

5. 公司类型：有限责任公司（国有控股）

6. 营业期限：2014 年 03 月 20 日-2024 年 03 月 20 日

7. 经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、存储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务。

8. 股权结构：日照港公司占公司股权的 45%；山钢日照公司占公司股权的 35%；山东国投占公司股权的 20%。

9. 与本公司的关系：本公司的控股子公司的参股子公司

### **三、投资方基本情况**

#### **（一）山钢日照公司情况**

山钢日照公司注册资本为 302,051.7998 万元。山东钢铁股份有限公司占公司股权的 51%；山东钢铁集团有限公司占公司股权的 49%。

#### **（二）日照港公司情况**

日照港公司设立于 2002 年 7 月 15 日；注册资本 307,565.3888 万元。公司类型为股份有限公司；经营范围主要为码头和其他港口设施经营等。公司于 2006 年 10 月在上海证券交易所上市。

#### **（三）山东国投情况**

山东国投设立于 1994 年 3 月 25 日；注册资本 450,000.00 万元；经营范围为国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。

## 四、增资方案基本情况

### (一) 增资计划及方式

日照港山钢码头公司各股东本次拟以货币方式共增资 63,000 万元。增资方按照原持股比例增资，日照港公司拟增资 28,350 万元，山钢日照公司拟增资 22,050 万元，山东国投拟增资 12,600 万元，增资额计划于 2018 年 3 月 31 日前实缴到位。本次增资后各股东持股比例不变。

### (二) 山钢日照公司增资的资金来源

山钢日照公司此次增资需要资金 22,050 万元，资金来源为山钢日照公司申请的用于实施日照港山钢码头建设的交通发展专项资金（以下简称“专项基金”），专项基金共 22,000 万元，已于 2017 年 6 月 27 日到账。截至 2017 年 12 月 28 日，该专项资金产生的利息已达 160.48 万元。专项基金和利息已足以支付本次增资。

## 五、本次增资对公司的影响

日照钢铁精品基地项目是山东省钢铁产业结构调整重点项目，日照港山钢码头作为日照钢铁精品基地的配套矿石及产成品码头，本次增资是为了有序推进日照港山钢码头的建设。项目建成后，将有效降低山钢日照公司的采购和销售成本，有助于提高公司整体生产水平，优化公司产销布局，增强综合竞争力。

山钢日照公司本次增资的资金来源为申请的专项基金及其孳生的利息，不会占用公司正常的资金支付计划，不存在资金支付风险。

本次增资完成后，日照港山钢码头公司各股东控股比例不

变，不会对公司财务及经营状况产生影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

山东钢铁股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018年1月27日