

## 马鞍山钢铁股份有限公司 关联交易进一步公告

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。

### 一、关联交易概述

公司于 2021 年 7 月 19 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了放弃向公司直接控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股子公司欧冶链金再生资源有限公司（“欧冶链金”）增资的议案。

欧冶链金原股东、本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）拟增资 2 亿元，马钢集团、马钢股份放弃增资。除了中国宝武增资以外，欧冶链金拟通过产权交易所公开征集外部股东，计划引入约 10 家新股东，募集资金。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，欧冶链金经评估净资产价值约 18 亿元（以备案结果为准）。原股东中国宝武依场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。详见公司于 2021 年 7 月 19 日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-028）。

### 二、进展情况

近日，公司收到欧冶链金的通知，其通过在上海联合产权交易所公开征集，及场外依据场内最终成交价格认购的方式进行增资，已完成。欧冶链金净资产评估价值为 180,862.96 万元，折合 1.8395 元/每一注册资本，经综合考虑，以 1.84 元/每一注册资本作为最终增资价格，各最终投资人按此价格全部以现金认购。本次共募集资金 154,464.00 万元，其中：83,947.83 万元计入注册资本，70,516.17 万元计入资本公积。欧冶链金注册资本由 98,321.60 万元增至 182,269.47 万元，各方投资情况详见下表：

投资人名称	投资总额（元）
工银金融资产投资有限公司	299,999,999.52
铜陵有色金属集团股份有限公司	95,000,000.40
安徽江东产业投资集团有限公司	99,999,999.84
鞍钢集团资本控股有限公司	49,999,999.92
安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）	199,640,000.00
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）	49,999,999.92

嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	399,999,999.36
欧冶云商股份有限公司	99,999,999.84
山西太钢创业投资有限公司	49,999,999.92
中国宝武钢铁集团有限公司	199,999,999.68
合计	1,544,639,998.40

注：其中中国宝武、欧冶云商股份有限公司、山西太钢创业投资有限公司为场外增资，其他股东均是通过上海联合产权交易所公开征集。

本次增资前欧冶链金的股权结构为：中国宝武持股 11.86%，马钢集团持股 69.83%，马钢股份持股 18.31%。

本次增资后欧冶链金的股权结构为：

股东名称	股权比例
中国宝武钢铁集团有限公司	12.36%
马钢（集团）控股有限公司（注）	37.67%
马鞍山钢铁股份有限公司（注）	9.88%
嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（注）	11.93%
欧冶云商股份有限公司（注）	2.98%
山西太钢创业投资有限公司（注）	1.49%
工银金融资产投资有限公司	8.95%
铜陵有色金属集团股份有限公司	2.83%
安徽江东产业投资集团有限公司	2.98%
鞍钢集团资本控股有限公司	1.49%
安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）	5.95%
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）	1.49%
合计	100%

注：本公司及马钢集团、欧冶云商股份有限公司、山西太钢创业投资有限公司均为中国宝武的附属公司。嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（“华建链鑫”）的基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人（GP）为华宝（上海）股权投资基金管理有限公司（“华宝股权”），华宝股权为中国宝武的附属公司。

### 关联方介绍

#### （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：陈德荣
- 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：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【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、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：101,407,132.29 万元；归属于母公司的所有者权益：29,377,547.46 万元；营业收入：67,373,867.27 万元；归属于母公司所有者净利润：2,503,826.50 万元。

#### （二）马钢（集团）控股有限公司

1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号

2、法定代表人：丁毅

3、统一社会信用代码：91340500150509144U

4、注册资本：666,628.039476 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：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（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）。

7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,947,014.98 万元；归属于母公司的所有者权益：2,612,502.32 万元；营业收入：12,026,531.13 万元；归属于母公司所有者净利润：255,079 万元。

#### （三）嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 166 室-62

2、执行事务合伙人：华宝（上海）股权投资基金管理有限公司

3、统一社会信用代码：91330402MA2LBER26M

4、注册资本：41,300 万人民币

5、企业性质：有限合伙企业

6、主要经营范围：一般项目：股权投资(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、嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业(有限合伙)成立于 2021 年 8 月 25 日，为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权基金，备案编号 SSM171，认缴总规模 41300 万元，实缴总规模 41300 万元。

#### （四）欧冶云商股份有限公司

1、注册地址：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

2、法定代表人：赵昌旭

3、统一社会信用代码：91310000324548515D

4、注册资本：100,000.00 万元人民币

5、企业性质：股份有限公司(中外合资)

6、主要经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（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：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（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、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：2,462,699.88 万元；归属于母公司的所有者权益：398,815.45 万元；营业收入：7,477,244.63 万元；归属于母公司所有者净利润：27,652.83 万元。

#### （五）山西太钢创业投资有限公司

1、注册地址：太原市迎泽区桃园北路 72 号（铭鼎国际 17 层）

2、法定代表人：安峰

3、统一社会信用代码：91140000551458325H

4、注册资本：50,000 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：创业投资业务；代理其他创业投资企业（机构或个人）的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理业务；参与设立创业投资企业与创业管理顾问机构。（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、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：42,764.07 万元；归属于母公司的所有者权益：42,763.85 万元；营业收入：0 万元；归属于母公司所有者净利润：9.34 万元。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日