

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

海外監管公告

關於向全資子公司增資的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

一. 增資劃轉情況概述

2025年1月24日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）與全資子公司馬鞍山鋼鐵有限公司（「馬鋼有限」）在安徽省馬鞍山市簽署《增資協議》，本公司擬將本部鋼鐵主業資產（不含已停產的3#高爐）、負債、人員、業務，所持15家全資及控股子公司的股權及所持3家參股公司的股權整體增資劃轉進入馬鋼有限。以2024年7月31日為基準日，經審計，本公司擬增資的資產總計人民幣569.4億元，負債總計人民幣462.7億元，淨資產總計人民幣106.7億元。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關連交易。

二. 增資協議主體的基本情況

1. 公司名稱：馬鞍山鋼鐵有限公司
2. 註冊地址：安徽省馬鞍山市雨山區九華西路8號

3. 法定代表人：蔣育翔
4. 統一社會信用代碼：91340504MAE8THHQ57
5. 註冊資本：人民幣10億元
6. 企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
7. 經營範圍：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；煉焦；化工產品生產(不含許可類化工產品)；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；熱力生產和供應；基礎化學原料製造(不含危險化學品等許可類化學品的製造)；非常規水源利用技術研發；耐火材料銷售；鐵合金冶煉；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；煤炭及製品銷售；金屬礦石銷售；銷售代理；金屬材料銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；特種設備銷售；金屬材料製造；專用設備製造(不含許可類專業設備製造)；普通機械設備安裝服務；金屬結構製造；金屬結構銷售；勞務服務(不含勞務派遣)；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；運輸設備租賃服務；船舶租賃；特種設備出租；繪圖、計算及測量儀器製造；繪圖、計算及測量儀器銷售；環境保護監測；招投標代理服務；貨物進出口；再生資源銷售；再生資源加工；技術進出口；進出口代理；金屬廢料和碎屑加工處理；建築用鋼筋產品生產；燃氣經營；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；特種設備製造；道路貨物運輸(不含危險貨物)；道路危險貨物運輸；港口經營。
8. 成立日期：2024年12月23日

三. 交易標的基本情況及增資協議主要內容

(一)交易標的基本情況

本公司作為出資主體，以2024年7月31日為基準日，擬向馬鋼有限增資的資產總計人民幣569.4億元，負債總計人民幣462.7億元，淨資產總計人民幣106.7億元，其中包含：①貨幣資金；②本公

司審定的賬面淨值與鋼鐵業務採購、銷售、工程建設及其他配套服務相關的資產及負債；③本公司持有的下屬15家鋼鐵業相關控股子公司全部股權及與鋼鐵業務關聯度較高的3家參股公司全部股權(詳見下表)。

類型	企業名稱	持股比例
控股子公司	寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司	70.19%
	馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司	71.00%
	埃斯科特鋼有限公司	66.00%
	馬鋼(蕪湖)材料技術有限公司	71.00%
	馬鋼(蕪湖)加工配售有限公司	70.00%
	馬鋼(重慶)材料技術有限公司	70.00%
	馬鋼(合肥)鋼材加工有限公司	67.00%
	馬鋼(合肥)材料科技有限公司	70.00%
	馬鋼(揚州)鋼材加工有限公司	71.00%
	馬鋼(武漢)材料技術有限公司	85.00%
	馬鋼(杭州)鋼材銷售有限公司	100.00%
	南京馬鋼鋼材銷售有限公司	100.00%
	馬鋼(上海)鋼材銷售有限公司	100.00%
	MG貿易發展有限公司	100.00%
	馬鋼(香港)有限公司	100.00%
參股公司	馬鞍山馬鋼林德氣體有限責任公司	50.00%
	安徽馬鋼氣體科技有限公司	49.00%
	寶武水務科技有限公司	14.98%

(二)增資協議主要內容

1. 協議簽署日期為2025年1月24日。
2. 以2024年7月31日為基準日，本公司擬向馬鋼有限增資的資產總計人民幣569.4億元，負債總計人民幣462.7億元，淨資產總計人民幣106.7億元。

3. 本次交易的交割日為2025年2月28日，基準日至交割日期間發生的資產、負債變動，本公司將根據實際情況進行調整，最終增資的資產、負債以增資實施結果為準。
4. 對於本公司已簽訂的與交易資產相關的協議、合同、承諾等，將辦理主體變更手續，合同權利、合同義務、承諾義務等將隨資產劃轉至馬鋼有限。
5. 按照「人隨業務、資產走」的原則，與擬增資劃轉資產和業務對應的員工人事關係劃轉至馬鋼有限。
6. 生效條件：協議雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章；協議雙方已分別採取了批准本協議及相關文件所要求採取的必要審批程序，包括但不限於履行相應的內部決策程序和相關國有資產審批程序。

四. 交易對本公司的影響及風險

(一)對本公司的影響

本次增資係本公司在合併報表範圍內與全資子公司馬鋼有限之間增資劃轉，不會導致本公司合併報表範圍的變動，不會對本公司財務狀況及經營成果產生不利影響。

(二)存在的風險

1. 本次增資事項尚需提交上級主管單位審批，並需提交本公司股東大會審議，存在不確定性。
2. 增資完成後，本公司及馬鋼有限的經營受經濟環境、政策變化、市場競爭、經營管理等因素的影響，業務開展及收益尚存在不確定性。

本公司將根據進展情況，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

五. 決策程序

於2025年1月24日，本公司第十屆董事會第三十四次會議、第十屆監事會第二十三次會議分別審議通過上述增資事項。該事項尚需提交上級主管單位審批，並需提交本公司股東大會審議，獲得通過後方可實施。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025年1月24日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。