

债券代码：143389

债券简称：17永钢01

143390

17永钢02

## 江苏永钢集团有限公司实际控制人发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、公司实际控制人变更背景

根据本公司于2018年1月15日出具的《江苏永钢集团有限公司拟增减资的公告》及相应公司股东会决议，公司拟对注册资本进行增减资并对公司股权结构进行调整。相关议案已经过“17永钢01”及“17永钢02”2018年第一次债券持有人会议审议并通过，于2018年1月24日公布《关于“17永钢01”2018年第一次债券持有人会议决议的公告》及《关于“17永钢02”2018年第一次债券持有人会议决议的公告》。公司已完成增减资有关工商变更手续。此次增减资及股权结构变化后，公司实际控制人发生变更。具体如下：

#### 第一步：减资

永联村村民委员会对江苏永钢集团有限公司减资39,440万元，注册资本由120,000万元减少至80,560万元，其中：南丰镇永联村经济合作社减资13,800万元，张家港市永联投资发展有限公司减资13,800万元，张家港市永南投资发展有限公司减资11,840万元。减资完成后，公司的注册资本变更为人民币80,560万元，公司股权结

构变更为:

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	江苏沙钢集团有限公司	30,000.00	37.24%
2	南丰镇永联村经济合作社	15,000.00	18.62%
3	张家港市永联投资发展有限公司	15,000.00	18.62%
4	张家港市永南投资发展有限公司	10,000.00	12.41%
5	张家港市永丰投资发展有限公司	10,560.00	13.11%
	合计	80,560.00	100.00%

### 第二步: 增资

永钢集团经营管理层以其持有的联峰实业股权出资, 对公司进行增资 109,440 万元, 注册资本由先前减资后的 80,560 万元增加到 190,000 万元, 其中: 张家港市永润投资发展有限公司增资 75,433 万元; 吴栋材增资 14,592 万元; 吴耀芳增资 10,214 万元; 陈华斌增资 4,378 万元; 黄均时增资 4,378 万元; 杨玉飞增资 445 万元。增资完成后, 公司的注册资本变更为人民币 190,000 万元, 公司股权结构变更为:

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
1	江苏沙钢集团有限公司	30,000.00	15.7895%
2	南丰镇永联村经济合作社	15,000.00	7.8947%
3	张家港市永联投资发展有限公司	15,000.00	7.8947%
4	张家港市永南投资发展有限公司	10,000.00	5.2632%
5	张家港市永丰投资发展有限公司	10,560.00	5.5579%
6	张家港市永润投资发展有限公司	75,433.00	39.7016%
7	吴栋材	14,592.00	7.6800%
8	吴耀芳	10,214.00	5.3758%
9	陈华斌	4,378.00	2.3042%
10	黄均时	4,378.00	2.3042%
11	杨玉飞	445.00	0.2342%
	合计	190,000.00	100.00%

## 二、公司实际控制人变更情况

### (一) 变更前后公司股权关系

变更前，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	江苏沙钢集团有限公司	30,000.00	25.00%
2	南丰镇永联村经济合作社	28,800.00	24.00%
3	张家港市永联投资发展有限公司	28,800.00	24.00%
4	张家港市永南投资发展有限公司	21,840.00	18.20%
5	张家港市永丰投资发展有限公司	10,560.00	8.80%
	合计	120,000.00	100.00%

张家港市南丰镇永联村民委员会实际控制张家港市永联投资发展有限公司、南丰镇永联村经济合作社及张家港市永南投资发展有限公司，因此张家港市南丰镇永联村村民委员会合计控制公司的股份合计达 66.20%，为公司实际控制人。

变更后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	江苏沙钢集团有限公司	30,000.00	15.7895%
2	南丰镇永联村经济合作社	15,000.00	7.8947%
3	张家港市永联投资发展有限公司	15,000.00	7.8947%
4	张家港市永南投资发展有限公司	10,000.00	5.2632%
5	张家港市永丰投资发展有限公司	10,560.00	5.5579%
6	张家港市永润投资发展有限公司	75,433.00	39.7016%
7	吴栋材	14,592.00	7.6800%
8	吴耀芳	10,214.00	5.3758%
9	陈华斌	4,378.00	2.3042%
10	黄均时	4,378.00	2.3042%
11	杨玉飞	445.00	0.2342%
	合计	190,000.00	100.00%

吴耀芳直接持有公司 5.3758%股份，吴耀芳、吴惠芳和吴惠英通过张家港市永丰投资发展有限公司和张家港市永润投资发展有限公司间接持有公司 30.2724%股份，吴耀芳、吴惠芳和吴惠英为兄弟及兄妹关系，吴耀芳、吴惠芳和吴惠英已签署一致行动人协议，因此吴耀芳、吴惠芳和吴惠英合计控制公司的股份合计达 35.6482%，为公司实际控制人。

## （二）公司变更后的实际控制人简介

吴耀芳，男，中共党员，大专学历，1976 年参加工作，历任永联轧钢厂厂长、永联工贸实业总公司总经理，现任张家港市永丰投资发展有限公司董事、江苏永钢集团有限公司董事长、总经理。

吴惠芳，男，中共党员，本科学历，1980 年参加工作，历任步兵第一师政治部组织科干事、步兵第一师炮兵团政治处副主任、步兵第一师政治部干部科科长、步兵第一师三团政治处主任、步兵第一师三团政治委员、步兵第一师一团政治委员、步兵第一师政治部主任，现任张家港市永联投资发展有限公司执行董事兼总经理、张家港市永丰投资发展有限公司、江苏永钢集团有限公司副董事长、常务副总经理。

吴惠英，女，群众，本科学历，1983 年参加工作，曾任职于浙江衢州合成氨厂、张家港市化学医药工业公司、张家港市环境监理站，现任江苏永钢集团有限公司董事、副总经理。

吴耀芳、吴惠芳、吴惠英为公司其他股东吴栋材子女，吴耀芳为公司其他股东张家港市永丰投资发展有限公司股东，吴惠芳、吴惠英为公司其他股东张家港市永润投资发展有限公司股东。

实际控制人直接或间接持有的发行人股权不存在被质押或存在争议的情况。

### 三、变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

公司此次实际控制人变更旨在梳理公司股权结构关系并调动公司经营管理层的积极性和责任性，对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力均无重大影响。

(本页无正文，为《江苏永钢集团有限公司实际控制人发生变更的公告》的盖章页)

江苏永钢集团有限公司

2018年02月09日

