

## **柳州钢铁股份有限公司**

### **对外投资暨关联交易公告**

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：桂林仙源健康产业股份有限公司（以下简称“桂林仙源”）
- 投资金额和比例：注册资本 1 亿元，其中公司出资 3500 万元，占注册资本的 35%
- 过去 12 个月与统一关联人的交易：公司与关联人广西柳州钢铁（集团）（以下简称“柳钢集团”）发生采购商品、销售产品、商品、接受劳务等日常关联交易，2013 年金额合计 253.89 亿元，2014 年 1-11 月金额合计 256.14 亿元；公司与关联人柳州市兴佳房地产开发有限责任公司（以下简称“兴佳公司”）未发生关联交易。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况：

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的议案》，同意以现金出资与关联方柳钢集团及兴佳公司共同成立桂林仙源健康产业股份有限公司。

##### （二）董事会审议情况：

1、2014 年 12 月 30 日，在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议，会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议审议通过了《关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的议案》，关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、梁铁先生、钟海先生、张奕女士等 5 人回避表决，其他非关联董事一致通过了改议案。

2、上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易议案涉及关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无

需提交股东大会审议。

## 二、关联方的基本情况

(一) 关联关系中柳钢集团为本公司控股股东，兴佳公司为柳钢集团子公司，均与本公司构成关联关系：

(二) 关联方基本情况。

### 1、广西柳州钢铁（集团）公司

企业性质：全民所有制

法定代表人：潘世庆

注册资本：22.1961 亿元

主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（占股 100%）

主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。

地址：广西柳州市北雀路 117 号。

广西柳州钢铁（集团）公司 2013 年末总资产为 158.59 亿元，净资产为 59.32 亿元，2013 年度营业收入 279.14 亿元，净利润-1.00 亿元。

### 2、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘红新

注册资本：2000 万元

股东及占股比例：广西柳州钢铁（集团）公司 98%，柳州非钢实业总公司 2%

经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、房地产中介服务。

地址：柳州市雀儿山路 7 号 9 栋 3 层

柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 2013 年末总资产为 108,583.87 万元，净资产为 33,494.91 万元，2013 年度营业收入 35,466.84 万元，净利润 6,905.72 万元。

(三) 交易标的和交易类型

#### 1、交易标的：现金出资设立公司

交易类型：与关联人共同投资

#### 2、交易标的的主要情况

广西柳州钢铁（集团）公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司等三方分别按 60%、35%、5%的比例现金出资 1 亿元人民币共同发起设立桂林仙

源健康产业股份有限公司。新公司成立后，将在国家政策规定范围内开展与养老健康产业相关项目的投资与经营等活动。

### 三、关联交易的目的和对公司的影响

#### （一）投资目的及对公司影响

在近年来在钢铁行业景气度持续低迷的大背景下，公司积极转变发展思路，努力拓展新的利润增长点，而随着我国老年化进程的加快，医疗养老机构不足的矛盾越发突出，国家相关扶持政策不断出台，养老及健康市场巨大的需求潜力逐步显现，有鉴于此，公司决定对养老健康产业进行投资。

本次投资公司全部使用自有资金，不会对当前主营业务的发展构成重大影响

#### （二）存在的风险

我国养老服务产业处于起步阶段，商业模式、盈利模式尚需探索，后续运营是否顺利存在不确定因素。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- （一）柳钢股份第五届董事会第十六次会议决议
- （二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
- （三）独立董事关于关联交易事项的独立意见

特此公告

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2014年12月30日