

## **方大特钢科技股份有限公司**

### **关于公司托管控股股东所持子公司股权的公告**

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:**

- 本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
- 本股权托管事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。

#### **一、本次托管事项概述**

##### **(一) 审议程序**

为解决控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）全资子公司江西海鸥贸易有限公司（以下简称“海鸥贸易”）、江西方大钢铁集团华物电子商务有限公司（以下简称“华物电商”）与方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）潜在同业竞争问题，公司于2016年2月4日第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于控股股东所持江西海鸥贸易有限公司股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案》、《关于控股股东所持华物电商股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案》等，同意方大钢铁集团将海鸥贸易、华物电商100%托管给公司，并签署相关股权托管协议。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决上述议案。

本事项尚需提交2016年第二次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决本议案。

##### **(二) 关联关系**

江西方大钢铁集团有限公司控制持有公司 48.52%股权。

江西方大钢铁集团有限公司持有海鸥贸易、华物电商各100%股权。

本次股权托管事项涉及关联方交易。

## 二、关联方介绍

江西方大钢铁集团有限公司，住所：南昌市东郊南钢路，注册资本 103,533.9 万元，主营范围：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、制造、加工、自销；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易。

## 三、本次股权托管对象介绍

1、江西海鸥贸易有限公司是一家依中国法律设立的有限责任公司，住所：江西省新余市渝水区下村镇，经营范围铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材、五金、化工产品（不含危险化学品）、建材、煤炭、预包装食品、散装食品、耐材、水渣、劳保用品销售；道路普通货物运输及服务；劳务服务；仓储；设备租赁；进出口贸易；企业投资（金融、证券、期货、保险业务除外）。海鸥贸易的注册资本为 50,000,000.00 元人民币。

2、江西方大钢铁集团华物电子商务有限公司是一家依中国法律设立的有限责任公司，住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路 192 号，经营范围国内贸易；网上贸易代理；集成电路开发；经济信息咨询服务；网络技术开发；技术咨询服务；技术转让；计算机软硬件的设计、研发；网络系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告；仓储服务（易制毒及化学危险品除外）。华物电商的注册资本为 5,000,000.00 元人民币。

## 四、本次股权托管协议的主要内容

1、托管资产：方大钢铁集团托管的资产为其合法持有的海鸥贸易、华物电商 100% 股权。

2、股权托管期限：自本协议生效之日起至方大特钢与方大钢铁集团全资子公司海鸥贸易、华物电商不再存在同业竞争为止。

### 3、股权托管期间的利润分配及托管费用

（1）在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由方大钢铁集团享有或承担。

（2）方大特钢每年按照海鸥贸易、华物电商当年净利润的百分之零点五分别向海鸥贸易、华物电商收取托管费用。若海鸥贸易、华物电商净利润为负，海鸥贸易、华物电商当年分别向方大特钢支付托管费用为 10 万元、5 万元人民币。实际托管期间不满一年的，托管费用应按照上述标准根据实际托管月份计算。

(3) 海鸥贸易、华物电商于托管次年的 3 月 31 日前向方大特钢支付上年的托管费用。

4、协议于下列条件满足后生效：

(1) 协议各方有效签署；

(2) 方大钢铁集团董事会或股东会通过决议，同意方大钢铁集团将托管资产交由方大特钢托管；

(3) 方大特钢董事会及股东大会通过决议，同意接受方大钢铁集团的委托，对托管资产进行托管。

#### 五、独立董事意见

1、本次控股股东将所持控股子公司股权托管给公司并签署托管协议事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次控股股东将所持控股子公司股权托管给公司并签署托管协议事项符合控股股东所做出的避免同业竞争的相关承诺，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

3、我们同意上述事项并同意将此议案提交公司股东大会审议，并监督公司严格按照 4 号指引规定执行。

#### 六、本次股权托管事项对公司的影响

本次股权托管事项符合公司战略发展的要求，有利于解决可能存在的同业竞争问题，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年2月6日