

宝山钢铁股份有限公司

关于与包钢股份合资设立宝钢管业的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”或“公司”)与内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”)共同投资设立宝钢管业科技有限公司(暂定名,以下简称“宝钢管业”),其中:宝钢股份以约 11 亿元现金及其持有的烟台鲁宝钢管有限责任公司(以下简称“鲁宝钢管”)100%股权(评估作价 35.33 亿元)出资,持有宝钢管业股权约 74.91%;包钢股份以其持有的内蒙古包钢钢管有限公司(以下简称“包钢钢管”)29.8%股权(评估作价 15.52 亿元)出资,持有宝钢管业股权约 25.09%(本公告中出资额及持股比例,最终以评估备案数据为基准确认)。

一、对外投资概述

为推动国内钢管行业高质量发展,打造无缝钢管领域的专业化领航企业,宝钢股份以约 11 亿元现金及其持有的鲁宝钢管 100%股权(评估作价 35.33 亿元),与包钢股份持有的包钢钢管 29.8%股权(评估作价 15.52 亿元),共同设立宝钢管业科技有限公司。设立后,宝钢管业注册资本 61.85 亿元,宝钢股份持股约 74.91%,包钢股份持股约 25.09%。

本次合资项目已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

本次合资项目不属于关联交易和重大资产重组行为。

二、对外投资合作方基本情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司为包头钢铁(集团)有限责任公司的控股子公司,实际控制人为内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会;成立时间:1999 年 6 月 29 日;注册资本:455.8503 亿元人民币;法定代表人:刘振刚;注册地址:内蒙古自治区包头市昆区

河西工业区; 主要经营范围为生产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件、焦炭及焦化副产品生产和销售、汽车货物运输、钢铁生产技术咨询等。

截至 2021 年末, 宝钢股份总资产 1,479.68 亿元, 归属母公司净资产 552.66 亿元; 2021 年, 实现营业收入 861.83 亿元, 归属母公司净利润 28.66 亿元。(经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日, 宝钢股份总资产 1,478.91 亿元, 归属母公司净资产 537.36 亿元; 2022 年前三季度, 累计实现营业收入 582.05 亿元, 归属母公司净利润-7.46 亿元。(未经审计)

三、投资标的基本情况

(一) 合资设立公司的基本情况

1. 公司名称: 宝钢管业科技有限公司(暂定名, 以工商部门核准登记名称为准)

2. 注册资本: 61.85 亿元(最终以工商注册为准)

3. 出资方式及出资比例: 宝钢股份以约 11 亿元现金及其持有的鲁宝钢管 100% 股权(评估作价 35.33 亿元) 出资, 持有宝钢管业股权约 74.91%; 宝钢股份以其持有的包钢管 29.8% 股权(评估作价 15.52 亿元) 出资, 持有宝钢管业股权约 25.09%。

4. 经营范围: 钢、铁冶炼, 钢压延加工, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 货物进出口, 技术进出口, 进出口代理, 销售代理, 企业管理咨询。

(二) 股权对应公司的情况

烟台鲁宝钢管有限责任公司为宝钢股份全资子公司, 公司拥有其 100% 股权。鲁宝钢管主要经营范围为无缝钢管的加工、销售, 其主要产品为结构用无缝钢管、低中压锅炉用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、液压支柱无缝钢管、高压锅炉用无缝钢管、石油设备用无缝钢管、地质钻探用管、石油光管、氧气管等。

截至 2021 年末, 鲁宝钢管总资产 54.13 亿元, 净资产 33.04 亿元; 2021 年, 实现营业收入 50.22 亿元, 净利润 2.12 亿元。(经审计)

截至 2022 年 7 月 31 日, 鲁宝钢管总资产 52.49 亿元, 净资产 32.83 亿元; 累计实现营业收入 33.27 亿元, 净利润 0.84 亿元。

根据中企华资产评估公司出具的资产评估报告,截至评估基准日 2022 年 7 月 31 日,鲁宝钢管全部股东权益评估值 35.33 亿元。

四、对外投资对上市公司的影响

宝钢股份投资设立宝钢管业,符合中国宝武和宝钢股份钢管发展规划要求。宝钢管业设立后,公司可充分利用包钢的资源优势,依托中国宝武强大的产业优势、资本优势、技术优势,通过全规格接单及产线分工协作,实现最优化生产,全面提升钢管产品市场竞争力。合作双方共同推进钢管生态圈建设,实现双方在钢管领域的市场、品种、技术、装备和产业协同发展,共同实现行业引领。

五、对外投资的风险分析

公司综合本项目所处的环境、现状及对未来发展,从市场、经营、技术、能源环保等八个方面对可能存在的风险和影响进行了综合评估和预判,并制定了相应的风险应对措施。公司在项目实施过程中,将不断完善风险防控举措并加强落实,降低投资风险。

六、其他披露事项

为进一步实现合作双方在钢管领域的协同发展,互利共赢,合资公司宝钢管业设立后,后续将以约 10 亿元现金购买包钢钢管 19.20% 股权。待购买股权交易完成后,宝钢管业共持有包钢钢管 49% 的股权。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日