

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2022-027

# 中钢洛耐科技股份有限公司

## 关于中国宝武钢铁集团有限公司与 中国中钢集团有限公司实施重组的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 2022年12月21日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“本公司”）的间接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）通知，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武（以下简称“本次划转”）。

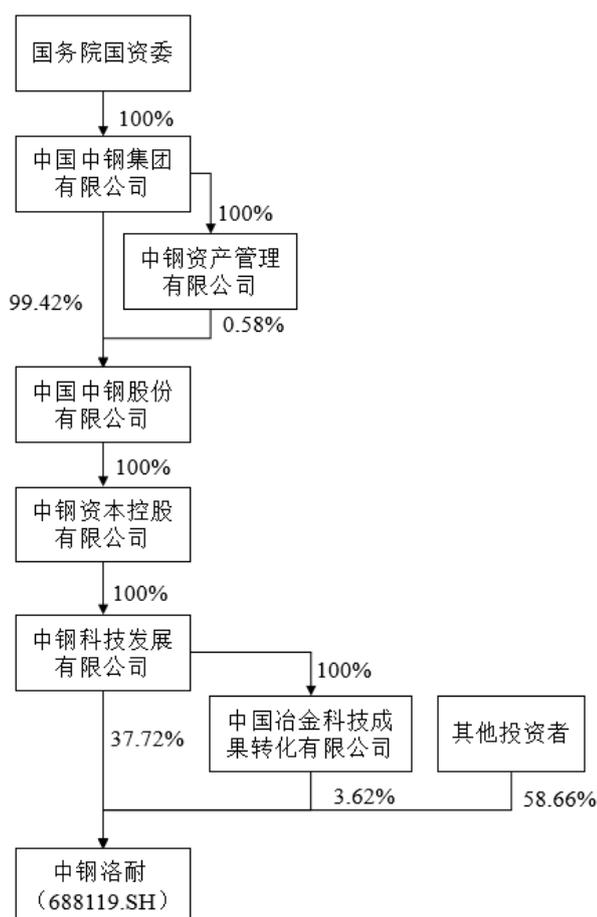
● 本次划转完成后，中国宝武将通过中钢集团间接控制本公司41.34%的股份，并实现对本公司的控制。本公司控股股东保持不变，仍为中钢科技发展有限公司（以下简称“中钢科技”）；本公司实际控制人保持不变，仍为国务院国资委。本次划转以无偿划转方式进行，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，收购人可免于发出要约，不涉及要约收购的情形。

● 本次划转尚需履行中国境内反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查、境外外商投资审查等必要的审批程序。

### 一、本次划转概述

（一）本次划转前，中钢洛耐的控股股东为中钢科技，间接控股股东为中钢集团，实际控制人为国务院国资委。中钢集团通过下属控股子公司中钢科技间接持有

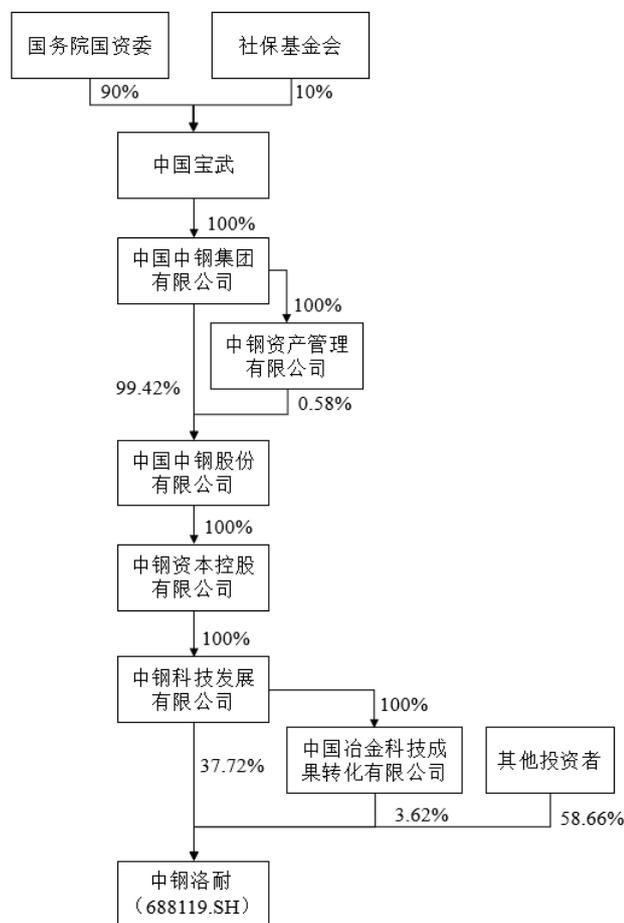
中钢洛耐 424,350,000 股股份（占中钢洛耐总股本的 37.72%），同时通过中钢科技下属全资子公司中国冶金科技成果转化有限公司持有中钢洛耐 40,770,000 股股份（占中钢洛耐总股本的 3.62%），合计持有中钢洛耐 465,120,000 股股份（占中钢洛耐总股本的 41.34%）。本次划转前，中钢洛耐的产权控制关系如下图所示：



（二）2022 年 12 月 21 日，本公司收到间接控股股东中钢集团通知，根据国务院国资委通知，经报国务院批准，中国宝武与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武。

（三）本次划转后，中国宝武将成为中钢洛耐的间接控股股东，中国宝武将通过中钢集团间接持有中钢洛耐 465,120,000 股股份，占中钢洛耐总股本的 41.34%。本次划转后，中钢洛耐的控股股东仍为中钢科技，中国宝武成为中钢洛耐的间接控

股股东，实际控制人仍为国务院国资委，本次划转未导致中钢洛耐实际控制人的变化。本次划转完成后，中钢洛耐的产权控制关系如下图所示：



（四）本次权益变动系经国有资产管理部门批准进行的国有资产无偿划转，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，收购人可免于发出要约，不涉及要约收购的情形。

## 二、本次划转所涉及后续事项

（一）由于本次划转还需经中国境内反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查、境外外商投资审查等必要的审批程序，本公司将根据本次划转完成情况及时履行信息披露义务。

（二）本次划转涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。

本公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2022年12月22日