

马鞍山钢铁股份有限公司 关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）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：

- 公司放弃增资参股公司宝武水务科技有限公司（“宝武水务”）。
- 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、毛展宏先生已回避表决。

一、关联交易概述

宝武水务为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）的全资子公司。本次中国宝武下属 8 家子公司拟以各自水处理相关资产对宝武水务进行增资入股，由于公司 2021 年已以水处理资产增资入股宝武水务，因此放弃本次增资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，以上交易构成关联交易。

2022 年 12 月 29 日，在公司第十届董事会第三次会议上，关联董事丁毅先生、毛展宏先生在表决时按规定作了回避，五名非关联董事表决通过该事项。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。

二、关联交易标的基本情况

宝武水务科技有限公司

1、注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

2、法定代表人：严华

3、统一社会信用代码：91310113MA1GNQ4X5A

4、注册资本：249852.4399 万人民币

5、企业性质：其他有限责任公司

6、主要经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境保护专用设

备研发（限分支机构经营）、制造（限分支机构经营）、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水质污染物监测及检测仪器仪表制造（限分支机构经营）、销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造（限分支机构经营）、销售；非食用盐加工（限分支机构经营）、销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、2021 年度主要财务数据(单位：人民币)：资产总额：686258.33 万元；归属于母公司的所有者权益：321871.05 万元； 营业收入：500275.47 万元；归属于母公司所有者净利润：13441.65 万元。

三、关联交易的主要内容及定价情况

广东中南钢铁股份有限公司等 8 家中国宝武附属公司，以各自水处理相关资产增资入股宝武水务。本次用于增资的资产评估基准日为 2022 年 4 月 30 日，评估总额为 10.19 亿元，增资后各方的持股比例以各方净资产评估值作为计算依据。经测算，增资完成后，宝武水务注册资本为 32.14 亿元，溢价部分计入资本公积。宝武水务设董事会，成员为 7 名（其中职工董事 1 名），公司推荐 1 名（与增资前保持不变）。宝武水务增资前后的股权结构如下（最终以经备案的评估数据为准）：

增资前股权结构

单位：万元

股东名称	出资方式	对应注册资本	持股比例
中国宝武钢铁集团有限公司	货币	50,000.0	20.011%
马钢（集团）控股有限公司	货币	23,035.5	9.220%
宝武碳业科技股份有限公司	实物及股权	12,329.4	4.935%
宝钢化工湛江有限公司	实物	4,134.3	1.655%
武钢集团有限公司	股权	2,479.5	0.992%
马鞍山钢铁股份有限公司	实物	48,084.2	19.245%
宝钢工程技术集团有限公司	货币	2,419.5	0.968%
宝山钢铁股份有限公司	实物	50,734.3	20.306%
武汉钢铁有限公司	实物	30,910.4	12.371%
宝钢湛江钢铁有限公司	实物	21,466.4	8.592%
上海梅山钢铁股份有限公司	实物	4,259.0	1.705%

股东名称	出资方式	对应注册资本	持股比例
合计		249,852.4	100%

增资后股权结构

单位：万元

股东名称	出资方式	对应注册资本	持股比例
中国宝武钢铁集团有限公司	货币	50,000.0	15.558%
马钢（集团）控股有限公司	货币	23,035.5	7.168%
宝武碳业科技股份有限公司	实物及股权	12,329.4	3.836%
宝钢化工湛江有限公司	实物	4,134.3	1.286%
武钢集团有限公司	股权	2,479.5	0.772%
马鞍山钢铁股份有限公司	实物	48,084.2	14.962%
宝钢工程技术集团有限公司	货币	2,419.5	0.753%
宝山钢铁股份有限公司	实物	50,734.3	15.786%
武汉钢铁有限公司	实物	30,910.4	9.618%
宝钢湛江钢铁有限公司	实物	21,466.4	6.679%
上海梅山钢铁股份有限公司	实物	4,259.0	1.325%
广东中南钢铁股份有限公司	实物	2,909.1	0.905%
宝武集团鄂城钢铁有限公司	实物	5,090.8	1.5840%
重庆钢铁股份有限公司	实物	4,541.3	1.413%
宝钢德盛不锈钢有限公司	实物	3,563.6	1.109%
新疆八一钢铁股份有限公司	实物	9,866.2	3.070%
新疆伊犁钢铁有限责任公司	实物	2,595.7	0.808%
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	实物	12,559.7	3.908%
山西太钢不锈钢股份有限公司	实物	30,402.2	9.460%
合计		321,380.9	100%

四、关联交易对本公司的影响

为聚焦钢铁主业，公司需要优化整合资源，有序退出非主业资产和业务，将资源配置到主业项目。宝武水务属于水处理业务，并非公司钢铁主业的投资方向。本次放弃增资，对公司无重大影响。

五、独立董事的事前认可及独立意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属于关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该事项符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。

六、备查文件目录

- 1、非关联董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022年12月29日