

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2022—067

安阳钢铁股份有限公司 对外投资公告

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：河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）。

●投资金额：合资公司注册资本：人民币 20,000 万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）货币出资人民币 10,200 万元整，持股比例为 51%；包头威丰新材料有限公司货币出资人民币 9,800 万元整，持股比例为 49%。

●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司业务发展的需要，进一步推动公司特钢转型，优化产品结构，提升市场竞争力，公司拟与包头威丰新材料有限公司合作，在河南省周口市设立合资公司—河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）。合资公司注册资本：人民币 20,000 万元整。公司货币出资人民币 10,200 万元整，持股比例

为 51%；包头威丰新材料有限公司货币出资人民币 9,800 万元整，持股比例为 49%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经2022年9月23日召开的公司2022年第八次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）包头威丰新材料有限公司

- 1、住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区希望工业园区
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：刘鹏程
- 4、注册资本：叁仟万（人民币元）
- 5、成立日期：2016 年 4 月 11 日
- 6、营业期限：自 2016 年 4 月 11 日至 2046 年 4 月 10 日
- 7、经营范围：电工钢、合金类、稀土产品（含永磁材料）、非晶材料的研发、生产及销售（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）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额 （万元）	出资比例
包头市威丰稀土电磁材料股份有限公司	3,000	100%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	765, 276, 947.86	838, 577, 480.56
资产净额	180, 054, 300.03	193, 402, 926.35
负债总额	585, 222, 647.83	645, 174, 554.21
资产负债率	76.47%	76.93%
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	884, 189, 902.49	464, 653, 497.18
净利润	49, 354, 812.10	13, 348, 626.32

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）

（二）注册资本：人民币 20,000 万元整

（三）注册地址：河南省周口市城乡一体化示范区（暂定，以工商登记为准）

（四）经营范围：高磁感取向硅钢、无取向硅钢的生产销售；新材料的研发及技术服务等（暂定，以工商登记为准）。

（五）出资方式

公司货币出资人民币 10,200 万元整，持股比例为 51%；包头威丰新材料有限公司货币出资人民币 9,800 万元整，持股比例为 49%。

四、对上市公司的影响

本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化产品结构，提升市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险分析

（一）标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2022年9月23日