

湖南华菱钢铁股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司本次重大资产重组获得批准的情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司等共9名交易对方发行股份购买其合计持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）13.68%股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）44.17%股权、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）43.42%股权及支付现金购买涟源钢铁集团有限公司持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），本公司已于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司向湖南华菱钢铁集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1675号），核准本次重大资产重组相关事宜。详见本公司于2019年9月20日披露的《湖南华菱钢铁股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-88）。

二、公司本次重大资产重组实施进展情况

在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后，本公司严格按照相关法律法规的规定、股权收购协议及其补充协议的约定，积极推进本次重大资产重组实施工作。目前重大资产重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

截至目前，本公司与交易对方正积极推进本次交易实施的相关工作，包括但不限于工商变更登记资料的准备、交割审计工作准备和股份发行资料准备等。

本公司将加紧落实本次重大资产重组的交割及股份发行工作，并将根据法律规定每 30 日公告一次交割进展情况。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日