

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于子公司华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资项目的基本情况

为进一步确立湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）在热轧品种板上的优势，发挥湖南省工程机械产业的集聚优势，瞄准高端工程机械用钢需要，华菱涟钢或华菱涟钢下属全资的子公司拟实施工程机械用高强钢产线建设项目（以下简称“项目”）。该项目总投资 77,641.50 万元，可新增 40 万吨/年高端热轧薄板的加工能力，计划 2020 年 6 月施工，预计 2022 年 12 月投产。

2、投资项目的审议程序

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。

3、该议案不涉及关联交易，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、投资项目的具体内容

1、项目名称：华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目

2、项目建设内容：建设一条横切线，两条（8#和 9#）热处理线等。主要工艺设备包括开卷机、矫直机、移动跟踪剪、抛丸机、辐射管正火炉、淬火机、中间转移设备、回火炉和出口冷床及辊道等设备。生产工序涵盖钢卷上料、开卷、矫直、堆垛，以及板材上料、抛丸、测长对中、加热、淬火、回火、冷却、矫直、喷印、堆垛、称重、打包、入库等。主要辅助设施包括 110kV 变电站、配变电所、循环水处理站等。

3、项目建设地点：娄底经济技术开发区薄板产业园区

4、项目投资规模：项目总投资 77,641.50 万元。

5、项目建设期：计划 2020 年 6 月施工，预计 2022 年 12 月投产。

6、项目资金来源：其中不超过 57,000 万元拟通过公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金解决，其余资金将自筹解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和必要性分析

本次项目中拟新建的横切线、热处理线和矫直线都是热轧薄板的后续加工工序必要的生产装备，有利于提升钢板强度和性能，增加产品附加值，满足下游高端工程机械用钢客户对钢板高强度、轻量化、耐磨、耐腐蚀等要求，不涉及新增产能。

随着国家基础设施建设投入和汽车限载政策实施力度加强，高端板材市场轻量化、高强度升级发展迅猛，工程机械用高强钢需求旺盛，且具有良好的经济效益，但是华菱涟钢当前用于加工热轧薄板以制造工程机械用高强钢的能力不足，无法满足订单需要。

根据娄底市政府产业规划，拟在娄底经济开发区打造“工程机械娄底产业园”项目，围绕三一重卡和三一工程机械，完善产业链配套，产品中包含重卡车架、驾驶室壳体等零部件，而华菱涟钢热轧薄板中的高强钢、耐磨钢都是其产业链上的重要一环，本项目建设符合娄底市产业政策的需要。

2、投资项目存在的风险

本次项目投资中的 57,000 万元拟通过公司公开发行可转换公司债券募集资金解决，其余资金自筹解决。公司本次发行事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准、湖南省国有资产监督管理部门批准、中国证监会核准后方可实施，因此公司本次发行事项尚存在不确定性。本次发行的预案内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。公司将全力推进本次发行的各项工作，促使募集资金到位。

3、投资项目对公司的影响

通过实施华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目，有利于华菱涟钢提升热轧薄板的加工能力和产品档次，有利于华菱涟钢进一步确立在热轧薄板产品上的优势，有利于华菱涟钢提高剪切线的技术装备水平、产品加工精度和专业化程度，

解决热处理产品规模化生产和个性化定制的矛盾，满足热轧薄板中工程机械高强钢的生产需要；同时也有利于发挥娄底市工程机械配套产业的集聚优势，培育新的增长动能。

本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第七届董事会第十次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2020年4月28日