

湖南华菱钢铁股份有限公司
关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的
产品结构调整升级项目的投资公告

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、投资概述

1、投资项目的的基本情况

为贯彻落实湖南省“三高四新”战略，推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展，进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目（以下简称“项目”），项目投资额 225,376 万元，建设周期 15 个月。本项目不涉及新增产能。

2、投资项目的审议程序

该议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，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：华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目

2、项目建设内容：建设一条 1580mm 热轧线，包括：1 台连铸机、2 座步进式加热炉、一台带立辊的四辊粗轧机、1 套热卷箱、7 机架精轧机组、超快冷及层流冷却、2 台地下卷取机，配套建设相应厂房、电控系统、水处理系统、设备基础等。

生产产品主要包括电工钢、中高碳钢、冷轧及深加工用钢、热轧商品材等。

3、项目投资估算：项目投资额 225,375.77 万元，其中建安费用 81,684.21 万元，设备费用 132,959.39 万元，其他费用 10,732.18 万元。

4、项目建设期：计划 2021 年 10 月启动，预计 2023 年 1 月投产。

5、项目资金来源：自有资金占比 60%，贷款占比 40%。

6、项目经济效果：项目达产达效后，预计项目投资财务内部收益率（税后）为 16.1%，投资回收期为 8.3 年，项目经济效益良好，财务上可行。

三、投资的目的和对公司的影响

1、投资的目的和必要性分析

湖南省委省政府决定将先进钢铁材料产业链纳入湖南省打造国家重要先进制造业高地“十四五”规划，并提出将湖南建成全国一流的冶金基地。“十四五”时期，湖南省将重点建设工程机械、轨道交通装备、航空动力三大世界级产业集群和信创产业、先进材料、节能环保新能源三个国家级产业集群，对钢铁品种、质量和服务需求不断提升，迫切需要湖南省钢铁产业提质升级，加快先进钢铁材料发展步伐。

随着冷轧镀锌线项目、VAMA 汽车板二期项目、工程机械用高强钢二期项目的相继建成投产，华菱涟钢现有两条热轧生产线无法满足市场对于高表面质量、高性能薄规格产品生产要求。根据对市场需求变化的分析预判，华菱涟钢在“十四五”时期将进一步调整产品结构，围绕建设成为“国内领先的特色精品板材基地”战略愿景，未来将重点聚焦工程机械、高端装备、新能源等领域钢材产品的开发生产与优化升级，为湖南省打造国家重要先进制造业高地提供强有力的材料支撑。

因此，为落实湖南省打造国家重要先进制造业高地、加快推进实施“三高四新”战略，进一步推进华菱涟钢产品结构调整，华菱涟钢拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目。

2、投资项目对公司的影响

华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目，符合湖南省打造国家重要先进制造业高地、加快推进实施“三高四新”战略的需要。项目建成后将有效满足高表面质量、高性能薄规格产品生产要求，提升华菱涟钢应对下游市场需求变化的产品结构调整能力。预计项目投资财务内部收益率（税后）为 16.1%，投资回收期为 8.3 年，具有良好的经济效益。

本次投资不涉及新增产能，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

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年10月25日