

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于子公司华菱湘钢征拆五星村区域土地的对外投资公告

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

子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）为满足焦炉环保改造和污染物排放达标要求，同时考虑到长远发展进行土地储备，经与湘潭市岳塘区人民政府协商，拟对周边的五星村居民区进行搬迁，实施五星村区域 660 亩土地征拆项目（以下简称“土地征拆项目”），项目总费用约 7.36 亿元。2019 年 9 月 5 日，华菱湘钢与湘潭市岳塘区人民政府签署了《征地拆迁总包干协议》（以下简称“协议”）。

2、投资项目的审议程序

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需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、交易对手方基本情况

本次土地征拆项目由湘潭市岳塘区人民政府按照所签署协议约定的时间节点包干实施，660 亩土地报批手续也同步进行。目前，湖南省自然资源厅正在进行项目用地预审。

三、投资项目的具体内容

1、关于征拆土地的基本情况

本次征拆的 660 亩土地性质为集体用地；使用权类型为划拨用地；坐落位置

为湘潭市岳塘区霞城街道五星村，其中北面和西面紧接华菱湘钢环厂道路的围墙，东面为 4 米左右的村道，南面为五星村村委会前面道路（详见下图）。最终位置由湘潭市自然资源和规划局的红线图坐标点范围的 660 亩土地为准。



由于华菱湘钢是在政府完成土地征拆后再取得相关土地，因此最终报批所获土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

2、土地征拆费用

本次土地征拆项目总费用约 7.36 亿元，主要包括两部分：一部分为土地拆迁费用约 5.90 亿元（89.38 万元/亩），该部分费用是根据对所征拆土地和房屋的调查摸底情况及目前的征拆价格，经与湘潭市岳塘区人民政府协商确定；

另一部分是土地报批的相关费用约 1.46 亿元，具体包括新增建设用地使用费、水利建设基金、耕地开垦费、被征收农民社会保障费、耕地占用税、林地使用费、耕地指标费。该部分费用是根据目前湖南省级和湘潭市级财政的执收标准进行支付。

上述所支付资金的来源为华菱湘钢自筹资金。

3、土地用途

一是为了满足焦炉环保改造和污染物排放达标要求。根据国家相关环保政策要求，焦炉企业与居民生活区要保持一定的卫生防护距离和大气防护距离，否则要对焦炉进行加罩。考虑华菱湘钢焦化厂地址与五星村居民区仅一墙之隔，无法满足大气防护距离；且目前钢铁行业还没有成熟可行的焦炉整体加罩案例，加罩还将增加投资建设成本，加大焦炉区域的安全风险及员工职业卫生风险。因此华菱湘钢拟对周边的五星村居民区及土地进行征拆。

二是为了满足钢铁主业及其配套项目建设，对与企业发展战略相匹配的投资

项目进行土地储备。

四、对外投资合同的主要内容

2019年9月5日，华菱湘钢与湘潭市岳塘区人民政府签署了《征地拆迁总包干协议》，协议主要内容包括：

（一）征地拆迁节点目标

2019年12月31日前，湘潭市岳塘区人民政府负责完成距离焦炉项目500米半径内280亩土地的全部征地拆迁工作，完成一期腾地；2020年3月31日前完成全部征地拆迁工作。

（二）征地拆迁的方式和费用

本次征地拆迁费用由湘潭市岳塘区人民政府总包干，费用为589,993,753元（89.38万元/亩）。费用包括房屋补偿、土地补偿、杆线、网线、村集体设施费、迁坟费、15%不可预计费、社保费用、房屋拆除费、测量费、审核服务费、工作经费、不可预计费、奖励基金等。

（三）付款安排

根据征地拆迁工作进度，由湘潭市岳塘区人民政府提供相关依据，经华菱湘钢确认后，分期支付征地拆迁款至指定账户，其中部分资金拨付至市优化人居环境中心征拆专户中进行监管。

（四）违约责任

若华菱湘钢未按协议约定支付费用，则按延期付款额的日万分之五支付违约金。若湘潭市岳塘区人民政府未按节点目标完成腾地，则按未完成征拆部分的费用额度的日万分之五支付违约金。如征地拆迁工作未按约定时间完成，对华菱湘钢焦炉建设和生产造成影响，由湘潭市岳塘区人民政府和湘潭市人民政府负责协调处理。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据国家相关环保政策要求，焦炉企业与居民生活区要保持一定的卫生防护距离和大气防护距离，否则要对焦炉进行加罩。考虑华菱湘钢焦化厂地址与五星村居民区仅一墙之隔，无法满足大气防护距离；且目前钢铁行业还没有成熟可行的焦炉整体加罩案例，加罩还将增加投资建设成本，加大焦炉区域的安全风险及

员工职业卫生风险。因此，经综合考量，为满足环保政策要求，确保污染物达标排放，同时考虑到企业自身长远发展，华菱湘钢拟对周边的五星村居民区及土地进行征拆。

由于该土地征拆项目由湘潭市岳塘区人民政府包干实施，涉及到与拆迁户的沟通协调，因此项目完成进度时间可能不及预期。公司将加快办理相关手续，确保满足焦炉环保改造要求。

该土地征拆项目完成后，将有利于华菱湘钢进行全冶炼系统整体布局的优化和调整，对其做精做强钢铁主业具有十分深远战略意义。

六、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019年10月30日