证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-040

重庆钢铁股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 28 日以书面方式召开,会议通知已于 2022 年 12 月 24 日发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

关联董事赖晓敏回避表决本议案。

全体独立董事事前认可本议案,并对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-041

重庆钢铁股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第九届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 28 日以书面方式召开,会议通知已于 2022 年 12 月 24 日发出。本次会议由吴小平主席召集并主持,会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

监事会认为:董事会就《关于对外投资暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。公司与中国宝武钢铁集团有限公司下属多家公司共同向宝武水务科技有限公司增资入股,有助于实现集团内水务运营业务的专业化整合,有助于提升公司的资产和运营效率,支撑公司绿色转型发展。本次关联交易符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,未影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2022 年 12 月 29 日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-042

重庆钢铁股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司"或"重庆钢铁")拟与公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(简称"中国宝武")下属公司广东中南钢铁股份有限公司(简称"中南股份")、宝武集团鄂城钢铁有限公司(简称"鄂城钢铁")、山西太钢不锈钢股份有限公司(简称"太钢不锈")、宝钢德盛不锈钢有限公司(简称"宝钢德盛")、新疆八一钢铁股份有限公司(简称"八一钢铁")、新疆伊犁钢铁有限责任公司(简称"伊犁钢铁")、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司(简称"南疆拜城")共同向中国宝武下属公司宝武水务科技有限公司(简称"宝武水务")增资入股。本次关联交易公司拟以实物方式出资,出资日出资资产价值为 6,067.95 万元,占宝武水务股权比例为 1.3390%。

截至本次关联交易为止,过去 12 月内,公司与宝武水务进行的关联交易金额为人民币 22,141.39 万元,与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易金额为人民币 4,890.00 万元,均未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

本次对外投资构成关联交易,但不构成重大资产重组事项。

该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

2022 年 12 月 28 日,公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十二次会议,就该关联交易事项,审议并表决通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司董事会表决时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前认可该关联交易事项,并发表了独立意见。

一、关联交易概述

为支撑公司绿色转型发展,推动公司高质量发展,同时加大中国宝武水气资源专业化整合力度,推动中国宝武水气资源快速向宝武水务汇聚,支撑宝武水务快速形成水气治理和价值增值能力,公司拟将持有的水处理相关资产以增资的方式注入宝武水务。

本次对外投资,公司拟与公司实际控制人中国宝武下属公司中南股份、鄂城钢铁、太钢不锈、宝钢德盛、八一钢铁、伊犁钢铁、南疆拜城共同向中国宝武下属公司宝武水务增资入股。公司拟以实物方式出资,出资日出资资产价值为 6,067.95 万元,占宝武水务股权比例为 1.3390%。

2022 年 12 月 28 日,公司第九届董事会第二十次会议审议并表决通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,待交易各方按照协议内容完成各自审批程序后,各方签订《增资入股协议》。

中国宝武为公司及上述关联方的实际控制人,中国宝武直接或间接共计持有宝武水务 100%股份,同为宝武水务实际控制人,故本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去 12 月内,公司与宝武水务进行的关联交易金额为人民币 22,141.39 万元,与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易金额为人民币 4,890.00 万元,均未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

本交易涉及关联方包括:中国宝武、马钢(集团)控股有限公司(简称"马钢集团")、宝武碳业科技股份有限公司(简称"宝武碳业")、宝钢化工湛江有限公司(简称"宝化湛江")、武钢集团有限公司(简称"武钢集团")、马鞍山钢铁股份有限公司(简称"马钢股份")、宝钢工程技术集团有限公司(简称"宝钢工程")、宝山钢铁股份有限公司(简称"宝钢股份")、武汉钢铁有限公司(简称"武钢有限")、宝钢湛江钢铁有限公司(简称"湛江钢铁")、上海梅山钢铁股份有限公司(简称"梅山钢铁")、中南股份、鄂城钢铁、太钢不锈、宝钢德盛、八一钢铁、伊犁钢铁、南疆拜城。以上关联人均不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏账损失。关联方基本情况如下:

1. 中国宝武钢铁集团有限公司

企业名称:中国宝武钢铁集团有限公司

住所、注册地及主要办公地点:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:陈德荣

注册资本:5,279,110.10 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91310000132200821H

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【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】

关联关系:为公司的实际控制人

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:111,708,361.43 万元;归属于母公司的所有者权益:30,936,785.61 万元;营业收入:97,225,779.73 万元;归属于母公司所有者净利润:1,931,794.3 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:118,505,646.87 万元;归属于母公司的所有者权益:32,799,731.79 万元;2022 年前三季度营业收入:73,976,306.27 万元;归属于母公司所有者净利润:1,808,120.81 万元。

2. 马钢(集团)控股有限公司

企业名称:马钢(集团)控股有限公司

住所、注册地及主要办公地点:马鞍山市雨山区九华西路 8 号

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:丁毅

注册资本:666,628.04 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91340500150509144U

经营范围:资本经营;矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储;物业管理;咨询服务;租赁;农林业。(限下属各分支机构经营)(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:12,939,915.01 万元;归属于母公司的所有者权益:3,127,661.30 万元;营业收入:20,932,777.33 万元;归属于母公司所有者净利润:502,449.54 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:138,51,805.83 万元;归属于母公司的所有者权益:3,362,087.22 万元;2022 年前三季度营业收入:16,227,478.15 万元;归属于母公司所有者净利润:207,871.78 万元。

3. 宝武碳业科技股份有限公司

企业名称:宝武碳业科技股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:上海市宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:林秀贞

注册资本:75000.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91310113132230684W

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工原料及产品的生产销售(不含许可类化工产品);化工、石墨及炭素新材料、碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、碳复合材料、锂离子电池负极材料、聚酯材料及环保科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;普通机械设备及零配件加工、维修、销售;水性涂料(不含危险化学品)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,568,143.53 万元;归属于母公司的所有者权益:609,899.88 万元;营业收入:1063,076.95 万元;归属于母公司所有者净利润:37,286.55 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:178,456.68 万元;归属于母公司的所有者权益:655,625.17 万元;2022 年前三季度营业收入:655,625.17 万元;归属于母公司所有者净利润:39,992.17 万元。

4. 宝钢化工湛江有限公司

企业名称:宝钢化工湛江有限公司

住所、注册地及主要办公地点:湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路宝化湛江办公楼(湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路)

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王新

注册资本:29,000.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91440800078996756

经营范围:危险化学品经营(贸易经营);危险化学品(具体按粤湛危化经字[2020]058 号危险化学品经营许可证核定的项目经营,有效期至 2023 年 6 月 7 日);危险化学品生产(具体按粤湛危化生字[2020]0003 号安全生产许可证核定的项目经营,有效期至 2023 年 6 月 13 日);(以下经营项目不含危险化学品)化工原料及产品(含炭黑)的生产、采购、销售;化学工业专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);工业废水处理;仓储服务(除危险废物的仓储)。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:64,975.76 万元;归属于母公司的所有者权益:32,338.71 万元;营业收入:93,693.84 万元;归属于母公司所有者净利润:3,262.48 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,118,196.90 万元;归属于母公司的所有者权益:3,264,979.19 万元;2022 年前三季度营业收入:4,900,830.42 万元;归属于母公司所有者净利润:159,717.63 万元。

5. 武钢集团有限公司

企业名称:武钢集团有限公司

住所、注册地及主要办公地点:武汉市友谊大道 999 号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:周忠明

注册资本:473,961.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:914201001776819133

经营范围:厂区、园区、城区的开发建设和运营;房地产开发经营;住宅、商业配套及产业园租赁业务;园区产业服务;公寓经营管理;酒店管理;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:9,450,394.01 万元;归属于母公司的所有者权益:-635.40 万元;营业收入:4,180,957.70 万元;归属于母公司所有者净利润:3,101,351.43 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:9,179,198.51 万元;归属于母公司的所有者权益:3,181,435.60 万元;2022 年前三季度营业收入:1,566,799.15 万元;归属于母公司所有者净利润:184,424.81 万元。

6. 马鞍山钢铁股份有限公司

企业名称:马鞍山钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:安徽省马鞍山市九华西路 8 号

企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:丁毅

注册资本:770,068.12 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91340000610400837Y

经营范围:黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售;码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务;钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售;钢结构、设备制造及安装,汽车修理及废汽车回收拆解(仅限于本公司废汽车回收);房屋和土木工程建筑,建筑安装,建筑装饰(凭资质证书开展经营活动);技术、咨询及劳务服务

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:9,120,774.30 万元;归属于母公司的所有者权益:3,275,285.89 万元;营业收入:11,341,980.06 万元;归属于母公司所有者净利润:533,225.30 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:9,341,119.90 万元;归属于母公司的所有者权益:3,069,963.95 万元;2022 年前三季度营业收入:7,931,120.75 万元;归属于母公司所有者净利润:66,444.85 万元。

7. 宝钢工程技术集团有限公司

企业名称:宝钢工程技术集团有限公司

住所、注册地及主要办公地点:宝山区铁力路 2510 号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陆鹏程

注册资本:283,337.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91310000063083939R

经营范围:冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包;化工石化医药、市政专业建设工程设计;环境工程建设工程专项设计;设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询;工程结算审价;环境评价、城市规划;对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。【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】

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,037,338.89 万元;归属于母公司的所有者权益:328,438.35 万元;营业收入:829,671.50 万元;归属于母公司所有者净利润:31,446.26 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,131,823.42 万元;归属于母公司的所有者权益:392,651.82 万元;2022 年前三季度营业收入:648,363.43 万元;归属于母公司所有者净利润:25,230.15 万元。

8. 宝山钢铁股份有限公司

企业名称:宝山钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:上海市宝山区富锦路 885 号

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:邹继新

注册资本:2,226,858.95 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91310000631696382C

经营范围:钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让,技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸,港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发)](限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。【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】

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:38,039,756.14 万元;归属于母公司的所有者权益:19,093,362.55 万元;营业收入:36,534,221.67 万元;归属于母公司所有者净利润:2,363,199.67 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:39,943,249.94 万元;归属于母公司的所有者权益:19,572,493.83 万元;2022 年前三季度营业收入:27,919,894.06 万元;归属于母公司所有者净利润:946,376.30 万元。

9. 武汉钢铁有限公司

企业名称:武汉钢铁有限公司

住所、注册地及主要办公地点:武汉市青山区股份公司机关

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘宝军

注册资本:50,000.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91420100MA4KQ8JQX5

经营范围:冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造,冶金产品技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);钢铁及副产品、煤炭批发;金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品(不含易燃易爆及危险品)的销售;电力、热力、燃气供应;仓储、铁路货物运输、道路货物运输(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营);通用设备(不含特种设备)修理;冶金专用设备专业修理;电气设备修理;仪器仪表修理;计量服务及检定校准服务;本企业自有碳排放配额交易(限指定的交易机构或平台);环境保护监测服务(仅限持证分公司经营);环境技术咨询服务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:6,906,733.10 万元;归属于母公司的所有者权益:3,586,410.25 万元;营业收入:8,802,646.46 万元;归属于母公司所有者净利润:491,550.06 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,197,682.90 万元;归属于母公司的所有者权益:3,465,545.03 万元;2022 年前三季度营业收入:6,455,462.41 万元;归属于母公司所有者净利润:122,090.33 万元。

10. 宝钢湛江钢铁有限公司

企业名称:宝钢湛江钢铁有限公司

住所、注册地及主要办公地点:湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道 18 号

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘代德

注册资本:2,000,000.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91440800574191142

经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工、电力、煤炭、化工、工业气体生产、码头、物流仓储、运输、汽车修理、机动车安检(以上项目涉及许可经营项目的,持有关批准证书、许可文件经营),与钢铁相关的业务技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,国内贸易(除专项规定),商品和技术的进出口。(以上法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,272,384.43 万元;归属于母公司的所有者权益:3,345,034.63 万元;营业收入:5,460,086.61 万元;归属于母公司所有者净利润:445,217.44 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,118,196.90 万元;归属于母公司的所有者权益:3,264,979.19 万元;2022 年前三季度营业收入:4,900,830.42 万元;归属于母公司所有者净利润:159,717.63 万元。

11. 上海梅山钢铁股份有限公司

企业名称:上海梅山钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:南京市雨花台区中华门外新建

企业性质:股份有限公司(非上市)

法定代表人:祁卫东

注册资本:708,142.57 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91320100134872859 7

经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;电力生产;自产产品、冷轧产品、矿产品、钢材、五金、建筑材料、机电设备、仪器仪表、金属制品销售;经济信息咨询;矿石及矿粉、生铁、钢坯、热轧板卷工;危险化学品经营(按许可证所列项目经营);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:3,077,941.25 万元;归属于母公司的所有者权益:1,827,244.57 万元;营业收入:4,294,377.98 万元;归属于母公司所有者净利润:353,472.17 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:3,363,725.67 万元;归属于母公司的所有者权益:1,761,771.18 万元;2022 年前三季度营业收入:2,984,162.11 万元;归属于母公司所有者净利润:29,964.09 万元。

12. 广东中南钢铁股份有限公司

企业名称:广东中南钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:广东省韶关市曲江区马坝

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:赖晓敏

注册资本:241,952.44 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91440200231129346 7

经营范围:制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品(危险化学品除外)、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第 139 号文经营)。矿产品销售、煤炭销售;普通货运;码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产:粗苯(167)、煤焦油(1569)(在许可证许可范围及有效期内经营)。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:2,059,528.47 万元;归属于母公司的所有者权益:1,095,426.32 万元;营业收入:4,548,238.20 万元;归属于母公司所有者净利润:192,206.82 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:2,135,644.24 万元;归属于母公司的所有者权益:981,526.94 万元;2022 年前三季度营业收入:2,732,996.39 万元;归属于母公司所有者净利润:-67,001.80 万元。

13. 宝武集团鄂城钢铁有限公司

企业名称:宝武集团鄂城钢铁有限公司

住所、注册地及主要办公地点:鄂州市鄂城区武昌大道 215 号

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:吴琨宗

注册资本:599,800.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:9142070070691922XN

经营范围:冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装;化工产品(不含危险化学品)、炼焦生产及销售;废钢加工及销售;工业技术开发、咨询服务;产品及技术进出口(国家限制进出口的商品及技术除外);医用氧、压缩、液化气体制造、销售;煤炭经营;分支机构持证经营:货运代办、信息配载、仓储服务、印刷、设计、制作、发布、代理国内广告,教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务,瓶(桶)装饮用水生产及销售,饮食住宿服务。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,590,712 万元;归属于母公司的所有者权益:639,246 万元;营业收入:3,318,025 万元;归属于母公司的净利润:135,821 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,717,086.49 万元;归属于母公司的所有者权益:703,815.33 万元;2022 年前三季度营业收入:2,209,400.18 万元;归属于母公司所有者净利润:62,814.52 万元。

14. 山西太钢不锈钢股份有限公司

企业名称:山西太钢不锈钢股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:太原市尖草坪区尖草坪街 2 号

企业性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:盛更红

注册资本:573,277.78 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91140000701011888X

经营范围:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;进出口:钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程;为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:6,759,937.23 万元;归属于母公司的所有者权益:3,507,141.23 万元;营业收入:10,143,734.98 万元;归属于母公司所有者净利润:630,978.99 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,417,413.09 万元;归属于母公司的所有者权益:3,569,202.54 万元;2022 年前三季度营业收入:7,371,049.16 万元;归属于母公司所有者净利润:101,292.33 万元。

15. 宝钢德盛不锈钢有限公司

企业名称:宝钢德盛不锈钢有限公司

住所、注册地及主要办公地点:罗源县罗源湾开发区金港工业区

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王清洁

注册资本:425,333.33 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91350123782167613 8

经营范围:冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工、销售金属镍、镍合金、各类合金,热(冷)轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化;对外贸易;研发和技术服务;火力发电;其他电力生产。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:1,854,944.31 万元;归属于母公司的所有者权益:405,825.83 万元;营业收入:1,590,697.23 万元;归属于母公司的所有净利润:5,849.94 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:2,127,391.76 万元;归属于母公司的所有者权益:242,504.48 万元;2022 年前三季度营业收入:1,750,893.15 万元;归属于母公司所有者净利润:-166,172.75 万元。

16. 新疆八一钢铁股份有限公司

企业名称:新疆八一钢铁股份有限公司

住所、注册地及主要办公地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路

企业性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:吴彬

注册资本:155,378.89 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91650000722318862K

经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工、销售;煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大于 10%)、煤气生产、销售;企业自备车过轨运输;医用氧生产、销售;压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有限期内开展生产经营活动)黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售;机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务;房屋出租;装卸搬运服务;仓储服务;机械设备租赁;铁路运输,道路运输、普通货物运输;汽车及专用机车修理;汽车维护;货运信息服务;货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务;内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站(站台)等物流辅助服务;计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:3,117,101.79 万元;归属于母公司的所有者权益:426,823.22 万元;营业收入:3,087,927.40 万元;归属于母公司的净利润:118,120.18 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:3,120,666.01 万元;归属于母公司的所有者权益:368,329.40 万元;2022 年前三季度营业收入:1,968,693.60 万元;归属于母公司所有者净利润:-61,208.65 万元。

17. 新疆伊犁钢铁有限责任公司

企业名称:新疆伊犁钢铁有限责任公司

住所、注册地及主要办公地点:新疆伊犁州新源县则克台镇

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:李东林

注册资本:40,000.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91654000710858538 1

经营范围:建筑用钢筋产品生产;非煤矿山矿产资源开采;供电业务;餐饮服务;自来水生产与供应;住宿服务;洗浴服务;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;技术进出口;黑色金属铸造;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;普通机械设备安装服务;农业专业及辅助性活动;林业专业及辅助性活动;畜牧专业及辅助性活动;渔业专业及辅助性活动;热力生产和供应;水泥制品制造;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;城乡市容管理;集贸市场管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:298,386.37 万元;归属于母公司的所有者权益:123,177.39 万元;营业收入:480,265.67 万元;归属于母公司所有者净利润:50,765.46 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:317,365.19 万元;归属于母公司的所有者权益:112,256.78 万元;2022 年前三季度营业收入:332,769.92 万元;归属于母公司所有者净利润:12,568.90 万元。

18. 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

企业名称:新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

住所、注册地及主要办公地点:新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:罗刚

注册资本:980,000.00 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91652926564350372 8

经营范围:液化、压缩气体(氧气、氮气、氩气)的生产和销售;危险化学品芳香烃(粗苯)的生产和销售;煤气销售;黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、黑色金属压延产品;机械加工;焦炭及煤焦化产品的生产及销售;金属制品及钢铁冶炼;加工业有关的咨询与服务;一般货物与技术的进出口经营;计算机系统服务;办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务;提供场地、设备、房屋租赁服务;代收水、电、汽费。(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)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额 298,264.68 万元;归属于母公司的所有者权益:184,746.68 万元;营业收入:230,083.50 万元;归属于母公司所有者净利润:7,445.97 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:232,783.70 万元;归属于母公司的所有者权益:192,142.80 万元;2022 年前三季度营业收入:263,678.89 万元;归属于母公司所有者净利润:7,354.56 万元。

三、关联交易标的基本情况

1. 出资方式

公司拟以持有的炼铁厂焦化工序焦化废水处理系统和脱硫废液综合处理系统相关水处理实物资产(简称"重庆钢铁用于出资的实物资产")出资 6,067.95 万元,其中 4,303.51 万元计入宝武水务注册资本,1,764.44 万元计入宝武水务资本公积。

2. 标的公司基本情况

企业名称:宝武水务科技有限公司

住所、注册地及主要办公地点:上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:严华

注册资本:249,852.44 万元人民币

统一社会信用代码注册号:91310113MA1GNQ4X5A

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能水务系统开发;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;工程管理服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐加工;非食用盐销售;居民日常生活服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);热力生产和供应;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;自来水生产与供应。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

实际控制人:中国宝武钢铁集团有限公司

最近一年又一期的主要财务指标:

2021 年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额:685,850.92 万元;归属于母公司的所有者权益:321,871.06 万元;营业收入:500,275.47 万元;归属于母公司所有者净利润:13,410.79 万元。

2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:812,804.45 万元;归属于母公司的所有者权益:325,289.25 万元;2022 年前三季度营业收入:459,216.43 万元;归属于母公司所有者净利润:11,327.56 万元。

宝武水务不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好。

3. 标的公司股权结构(宝武水务本次增资前股权结构)

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
1	中国宝武	货币	50,000.00	20.011%
2	马钢集团	货币	23,035.54	9.220%
3	宝武碳业	实物及股权	12,329.41	4.935%
4	宝化湛江	实物	4,134.28	1.655%
5	武钢集团	股权	2,479.48	0.992%
6	马钢股份	实物	48,084.19	19.245%
7	宝钢工程	货币	2,419.48	0.968%
8	宝钢股份	实物	50,734.29	20.306%
9	武钢有限	实物	30,910.43	12.371%