

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

關於出資參與設立收購重鋼集團 專項基金的關聯投資公告

一、關聯投資概述

2020年3月23日，「重慶鋼鐵(集團)有限責任公司100%股權」項目在重慶聯合產權交易所集團重慶產權交易網公開掛牌轉讓，轉讓底價人民幣256,311.92萬元。

四源合股權投資管理有限公司(「四源合」)擬設立收購專項基金，通過專項基金按照招拍掛流程來獲得完成資產剝離和社會職能移交後的重慶鋼鐵(集團)有限責任公司(「重鋼集團」)100%股權。根據業務發展需要，重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)擬作為有限合夥人出資參與設立專項基金，具體金額根據後續掛牌競拍情況及交易各方協商情況確定。

四源合為本公司實際控制人並間接持有本公司已發行股本的23.51%，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A章，四源合系本公司關連人士，本次投資在落實時將構成本公司的關連交易。

二、關連方介紹

四源合基本情況如下。

名稱：四源合股權投資管理有限公司

統一社會信用代碼：91310000MA1FL48Q1W

企業性質：有限責任公司(中外合資)

註冊地：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號59層西區05室

主要辦公地點：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號59層西區05室

法定代表人：周竹平

註冊資本：100,000.00萬元人民幣

成立日期：2017年07月14日

經營範圍：發起設立股權投資企業；受託管理股權投資企業的投資業務並提供相關服務；股權投資諮詢。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

股東資訊：WL ROSS&Co.LLC，持股比例為26%；華寶投資有限公司，持股比例為25%；中美綠色東方投資管理有限公司，持股比例為25%；深圳市招商平安資產管理有限責任公司，持股比例為24%。

四源合最近一年主要財務指標(未經審計)如下：

幣種：人民幣單位：萬元

項目	2019年
總資產	30,200
淨資產	27,500
營業收入	6,164
淨利潤	69

三、關聯投資標的基本情況

本次本公司出資參與設立的收購重鋼集團專項基金擬由四源合擔任普通合夥人，並由本公司以及四源合屆時適時引進的其他投資方擔任有限合夥人。本公司擬作為有限合夥人參與認繳基金份額，具體金額根據後續掛牌競拍情況及交易各方協商情況確定。

四、關聯投資的定價政策及定價依據

本次關聯投資將本著平等互利的原則，各方均以貨幣方式出資並按照出資金額確定其投資的權益比例，定價依據公允合理，不會存在損害本公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。

五、本次關聯投資的目的以及對上市公司的影響

本次公司出資參與設立收購重鋼集團專項基金，是為了未來取得重鋼集團所持有的與本公司鋼鐵生產具有較強相關性的資產或子公司股權。上述資產直接服務於本公司生產經營活動，對於本公司的生產經營具有重要影響。本次出資與參與設立基金進而取得相關資產及股權的行為有利於本公司實現生產經營流程的一體化，符合本公司發展戰略。

六、本次關聯投資應當履行的審議程序

- (一)本公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案》，關連董事周竹平已迴避表決，由其他八位非關連董事全票通過。
- (二)此項投資尚須獲得股東大會的批准，授權董事會具體負責本次出資設立收購重鋼集團專項基金的相關事宜，包括但不限於簽署相關協議及文件、辦理相關手續等，與該關聯投資有利害關係的關連人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
- (三)本次關聯投資的具體細節及相關協議的條款確定後，本公司將根據《公司章程》的有關規定和本次投資的進展情況履行必要的內部審批決策程序。

七、相關風險提示

本次本公司出資參與設立收購重鋼集團專項基金，後續公開摘牌是否成功以及摘牌價格存在不確定性風險。

在基金設立過程中本公司將充分關注並防範風險，按照有關法律法規要求，嚴格進行風險管控；在運作過程中，將加強項目可行性論證和價值分析，通過合理的交易結構設計、嚴格的專案風險評控機制，降低投資風險。

本公司後續將根據業務進展情況嚴格按照相關法律法規及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

截至本公告日期，本公司與四源合尚未簽訂任何有關設立收購重鋼集團專項基金的交易文件。與有關方落實詳細交易方案及簽訂具法律效力的交易文件後，本公司將按照上市規則的規定，及時披露信息及尋求獨立股東的批准(如適用)。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2020年3月30日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、王力先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。