

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)

關於公司實際控制人簽署《意向書》 暨控制權擬發生變更的提示性公告

本公告乃由重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條和第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

重要內容提示：

- 本次權益變動涉及本公司實際控制人發生變化。權益變動完成後，中國寶武鋼鐵集團有限公司將成為本公司實際控制人。
- 本次權益變動屬於意向轉讓，不觸及要約收購。
- 截至目前，四源合股權投資管理有限公司仍為本公司實際控制人，本次權益變動最終是否能夠完成存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

一. 《意向書》基本情況

本公司於2019年12月27日收到本公司實際控制人四源合股權投資管理有限公司(「四源合投資」)的通知，四源合投資與中國寶武鋼鐵集團有限公司(「寶武集團」)簽署了《意向書》，寶武集團有意向成為本公司的實際控制人，經友好協商，雙方達成如下意向：

1. 收購產業發展基金普通合夥人財產份額

寶武集團有意指定其全權控制的具有私募基金管理人牌照的法律實體受讓四源合投資持有的全數四源合(重慶)鋼鐵產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**產業發展基金**」,本公司間接控股股東)普通合夥人財產份額,該法律實體將成為產業發展基金的執行事務合夥人及基金管理人,並辦理相關工商變更登記及中國證券投資基金業協會變更程序。

2. 轉讓對價

寶武集團及其指定的法律實體將履行相關盡職調查、審計評估程序,以確定交易對價。

3. 期限

雙方有關該擬議交易的期限為自本意向書簽訂之日起至2020年6月30日止。如因未能在上述期限內完成相關必要程序的,經協商一致,雙方可以延長擬議交易的期限。

4. 過渡期安排

- (1) 在本意向書生效後至合夥企業普通合夥人財產份額轉讓完成交割之日,為過渡期。
- (2) 四源合投資應按照相關法律法規及其章程的規定行使上市公司實際控制人的權利,不會亦不得進行損害上市公司、上市公司其他股東、上市公司債權人的重大利益的行為。

5. 審批

有關交易的相關具體方案、條款雙方尚需履行各自內部決策、審批程序以及相關監管機構的審批同意。

6. 法律約束力

本意向書不具有法律約束力，但是雙方應本着誠實信用原則共同推進相關工作的開展。

二. 協議雙方基本情況

1. 四源合投資基本情況

企業名稱：四源合股權投資管理有限公司

統一社會信用代碼：91310000MA1FL48Q1W

企業類型：有限責任公司(中外合資)

法定代表人：周竹平

註冊資本：100,000.00萬元人民幣

企業住所：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號59層西區05室

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)

2. 寶武集團基本情況

企業名稱：中國寶武鋼鐵集團有限公司

統一社會信用代碼：91310000132200821H

企業類型：有限責任公司(國有獨資)

法定代表人：陳德榮

註冊資本：5,279,110.10萬元人民幣

企業住所：中國(上海)自由貿易試驗區世博大道1859號

經營範圍：經營國務院授權範圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務。(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)

本公司將持續關注後續進展情況，並嚴格按照相關法律法規及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

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，2019年12月28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)。