

交 及 算 有 公 司 及 聯 合 交 有 公 司 對 本 公 告 內
不 ， 對 確 完 整 亦 不 任 何 聲 ， 並 確 示 ，
不 對 因 本 公 告 全 任 何 分 內 而 生 因 賴 內 而 引
任 何 失 擔 任 何 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)

關於出資參與設立合資公司的公告

一. 交易概述

據 慶 鋼 鐵 份 有 公 司 (「 本 公 司 」 「 重 慶 鋼 鐵 」) 需 ，
本 公 司 擬 以 自 有 人 民 幣 4,000 元 與 中 寶 鋼 鐵 團 有
公 司 (「 中 國 寶 武 」)、 寶 山 鋼 鐵 份 有 公 司 (「 寶 鋼 股 份 」)、 鋼 (團)
有 公 司 (「 馬 鋼 集 團 」)、 莫 鋼 鐵 團 鋼 鐵 有 任 公 司 (「 鄂
城 鋼 鐵 」) 廣 韶 鋼 山 份 有 公 司 (「 韶 鋼 松 山 」) 共 同 投
寶 購 有 公 司 (「 寶 武 原 料 」 「 合 資 公 司 」)， 暫 名 ， 以
工 冊)。

2020年3月27日，本公司召 八 事 二十次 議，審議 過
了《關 出 與 立 寶 購 有 公 司 關 聯 交 議 》，
事 審 議 過 以 及 他 合 方 履 行 完 內 審 批 序 ， 合 各 方
正 式 簽 合 議 。

因本公司總 劉 榮先生 在韶鋼 山擔任 事、 事 職 ， 據《上 證 交 上市 》 10.1.6 (二) ，韶鋼 山 本公司過去12 月內 歷史關聯方， 本次出 與 立合 公司 成《上 證 交 上市 》 關聯交 ，但不 成 聯合交 有 公司證 上市 14A 下 關 交 。

截至本次交 止，過去12月內本公司 行 與本次交 類別 關 關聯交 1次， 生 關聯交 額 人民幣250 元，未 本公司 一 審 對 5%。 體請 見本公司 2019年8月12日 佈《關 擬共同 立合 公司 公告》、 2019年 8月13日 佈《關 <關 擬共同 立合 公司 公告> 充公告》 以及 2019年12月17日 佈《關 共同 立合 公司 公告》。

二. 投資標的基本情況

企 名稱：寶 購 有 公司(暫 名)

類 ：有 任公司

冊 本：5億元人民幣

住 址：中 (上)自由 驗 世 大道 1859 寶 大

權 益：寶鋼 份 49%、 鋼 團 17%、中 寶 10%、 鋼鐵 8%、韶鋼 山 8%、 慶鋼鐵 8%； 各方以 方式出 ， 由 各方自行籌 ，在公司 立之日 1 月內繳 完 有認繳出 額； 事 由9名 事 成，分別由中 寶 名2名 事 選人，寶鋼 份 名2名 事 選人， 鋼 團 名1名 事 選人， 鋼鐵 名1名 事 選人， 韶鋼 山 名1名 事 選人， 慶鋼鐵 名1名 事 選人，由 大 選舉 生， 立職工 事1名，由職工代 大 、職工大 他形式民主選舉 生。

各方出 比、出 方式及認繳 出 額

股東名稱	出資比例 (%)	出資方式	認繳出資額 (人民幣 元)
中 寶 鋼 鐵 團 有 公 司	10	幣	5,000
寶 山 鋼 鐵 份 有 公 司	49	幣	24,500
鋼 (團) 有 公 司	17	幣	8,500
鋼 鐵 有 任 公 司	8	幣	4,000
廣 韶 鋼 山 份 有 公 司	8	幣	4,000
慶 鋼 鐵 份 有 公 司	8	幣	4,000
合	<u>100</u> /		<u>50,000</u>

營 範 事 以 大 燃 主 及 技 出 口 ，
 內 () ， 際 ， 運 代 ， 代 ， 賣 ，
 批 零 ， 實 投 ， 三 方 (不 事 運 輸) ， 遠 、
 江 ， 子 (不 事 增 、 融) (依
 批 目 ， 關 批 方 可 營)

以上 以 工 行 管 機 關 。

三. 合 資 合 同 主 要 內 容

(一) 本 次 投 立 合 公 司 冊 本 人 民 幣 5 億 元 ， 認 繳
 出 額 、 出 比 、 出 方 式 及 出 分 別 ：

1. 寶 鋼 份 出 額 人 民 幣 億 仟 伍 元
 (RMB245,000,000) ， 佔 合 公 司 冊 本 百 分 之 四 十 九
 (49%) ， 出 方 式 幣 ；

2. 鋼團出額人民幣仟伍元(RMB85,000,000)，佔合公司冊本百分之十七(17%)，出方式幣；
3. 中寶出額人民幣伍仟元(RMB50,000,000)，佔合公司冊本百分之十(10%)，出方式幣；
4. 鋼鐵出額人民幣仟元(RMB40,000,000)，佔合公司冊本百分之八(8%)，出方式幣；
5. 韶鋼山出額人民幣仟元(RMB40,000,000)，佔合公司冊本百分之八(8%)，出方式幣；
6. 慶鋼鐵出額人民幣仟元(RMB40,000,000)，佔合公司冊本百分之八(8%)，出方式幣。

各方應在合公司立之日 1 月內，繳完有認繳出額。

(二) 寶由全體成，合公司權力機，依合公司《公司》行使職權。各自實繳出比們行使決權。

事：合公司事。事由9名事成，分別由中寶名2名事選人，寶鋼份名2名事選人，鋼團名1名事選人，鋼鐵名1名事選人，韶鋼山名1名事選人，慶鋼鐵名1名事選人，由選舉生；立職工事1名，由職工代大、職工大他形式民主選舉生。

監事：合公司監事，由3名監事成，中寶、寶鋼份分別名1名監事選人，由選舉生；立職工監事1名，由職工代大、職工大他形式民主選舉生。

合 公 司 總 一 名，由 事 決 任 解 。 總
他 管 人 干 名，由 總 名， 事 決
任 解 。 總 、 他 管 人 成 合 公 司 層。

(三) 一 方 如 未 合 合 同 合 公 司
額 如 繳 應 繳 冊 本 (包 增 分)， 應 在 一
月 內 履 行 出 外，違 方 必 逾 天 數 向 合 公 司 支
付 欠 額 分 每 日 分 之 五 違 。

(四) 凡 因 行 合 合 同 生 與 合 合 同 有 關 一 切 議，各
方 應 過 友 好 解 決；如 不 解 決，任 何 一 方 應 向
合 公 司 在 地 有 管 轄 權 人 民 解 決。

(五) 合 合 同 各 方 代 人 代 人 簽 字、 位
生 。

四. 交易的定價政策及定價依據

本 公 司 與 中 寶、寶 鋼 份、 鋼 團、 鋼 鐵、韶 鋼 山 簽
合 合 同，在 上 市 共 同 立 合 公 司，合 公 司 冊 本 人 民 幣
5 億 元，本 公 司 8%，以 出 人 民 幣 4,000 元，本 次 交 合
同 簽 市 化 及 共、共、共 用，以 及 公、公 平、公
允 交 行，不 存 在 本 公 司 利 形，也 不 影 響
本 公 司 獨 立。

五. 本次交易的目的是以及對上市公司的影響

中 寶 全 鐵 礦 石 大 購， 過 一 運 作
分 享 平 台，可 以 解 決 分 購 導 平 衡、談 判 簽、 融
、 險 管、 慧 供 應 鏈 點，實 供、 本、
增 及 升 價 語 權。

本公司出資與立寶，可助中寶、模、
礦技優，充分同應，升自身鐵礦石
障力，獲更優融，享更
礦技，合本公司未求。

六. 相關風險提示

本次出資與立合公司，在市、生營、內、人
力管方均有求，合公司成立否實目標，
仍存在一不確。

本次成立合公司之適用百分比低5%，關交不成
聯合交有公司證上市14下之予公佈交。

事
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
事

中慶，2020年3月30日

本公告日，本公司事：竹平先生(行 事)、宋德安先生(行 事)、共先生(行 事)、李永先生(行 事)、涂德令先生(行 事)、王力先生(行 事)、以先生(獨立行 事)、辛先生(獨立行 事)及王先生(獨立行 事)。