

## 河钢股份有限公司 关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛 新材料有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 对外投资概述

2018年8月28日，公司董事会召开三届十九次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司的议案》，同意公司与承德市人民政府出资平台承德市国控投资集团有限公司共同出资设立“河钢承德钒钛新材料有限公司”。

本次对外投资事项不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

### 二、 投资协议主体介绍

承德市国控投资集团有限公司（以下简称“承德市国控集团”）成立于1998年1月19日，注册资本1亿元人民币，法定代表人张建军，地址：河北省承德市甍神庙南承德市财政局财政综合楼。承德市国控集团是承德市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%的国有独资公司，是承德市人民政府出资平台，主营业务为经济实业开发和对经济实体的投资及实物资产出租、承德市政府特许约定范围内的资产经营和资本运作。截止2017年12月31日，承德市国控资产总额210亿元、净资产69.55亿元。2017年实现营业收入27.45亿元、利润总额2.25亿元。承德市国控集团不是失信被执行人，主体信用级别为AA级。

### 三、 投资标的基本情况

1、公司名称：河钢承德钒钛新材料有限公司（最终以工商管理部门核定名称为准）

2、注册地址：河北省承德市

3、注册资本：12亿元人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、股东及股东的出资情况：河钢股份以货币和实物资产出资，占注册资本的98%；承德市国控集团以货币出资，占注册资本的2%。第一步：双方以货币出资1亿元设立新公司，其中，河钢股份以货币出资9800万元，占注册资本的98%；承德市国控集团以货币出资200万元，占注册资本的2%。第二步：双方按股比对新公司进行增资，注册资本增至12亿元。其中，河钢股份以钒产品相关资产增资（评估基准日暂定2018年6月30日），承德市国控集团以货币增资，增资完成后同时注销河钢股份有限公司钒钛分公司。

6、经营范围：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛铬产品(三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、钒渣、钛渣、深加工产品、钒钛纳米材料、钒钛铬新材料及铬、钼产品研发的生产销售；钒钛行业工程设计、工程咨询、技术咨询、工程建设及承包、项目管理、相关技术服务与管理服务；设备及备件采购、租赁、维检；耐材采购、加工和销售；钒钛铬原材料、辅料、钒钛铬产品、铁合金采购、销售及进出口业务；企业托管运营；物流及仓储服务；含钒、铬危废品及污水的清洁化处置；能源高效利用技术服务；投资融资；期货；贸易；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修,自动化及仪表工程设计安装,水暖安装,金属构件制造、安装、销售,设备防腐保温工程,计算机软件开发、系统集成及运行维护服务、产品检斤计量服务,皮带胶接服务,冶金技术开发、转让及咨询服务,房屋、设备租赁,压缩空气生产销售等。

以上涉及工商登记的事项以工商行政管理部门最终审核结果为准。

#### **四、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险**

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

公司与承德市国控集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司是为了贯彻国家对钒钛资源开发利用的战略规划，落实河北省“生态优先，绿色发展，建设高质量的国家钒钛产业基地”的要求，充分发挥承德地区钒钛资源的综合利

用优势、产业基础优势、区域经济优势以及公司的专有钒钛技术优势。新公司成立后将整合、控制承德地区钒钛资源，建设钒钛产业项目，不断延伸钒钛产业链；同时适时引入社会资本，进一步整合国内外钒钛资源，打造国际化的钒钛产业基地。

## **五、其他**

本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

## **六、备查文件**

### **1、三届十九次董事会决议**

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2018年8月30日