



# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 关于拟共同设立合资公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 重庆钢铁股份有限公司（简称：“重庆钢铁”）拟与四源合智慧制造基金（拟设立）共同设立合资公司，开展智慧制造相关合作。
- 本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
- 本次对外投资无需提交重庆钢铁股东大会审议。

### 一、对外投资概述

重庆钢铁于 2019 年 8 月 9 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重庆钢铁与四源合智慧制造基金拟共同设立合资公司的议案》等议案。

为加快公司推进智慧制造项目，重庆钢铁拟与四源合智慧制造基金（拟设立）共同设立合资公司，开展智慧制造相关合作，以重庆钢铁作为首发应用场景，在现有自动化、信息化生产基础上逐步实施智能化升级改造，最终建设起全面的自动化、数字化、模型化、可视化和集成化的智能制造体系，从而将重庆钢铁打造成为西

南区域智能制造工厂的示范企业。

## 二、合资对方的相关情况

四源合智慧制造基金（暂定名，最终以经核准登记的名称为准）拟由四源合股权投资管理有限公司（简称“四源合投资”）作为管理人，联合通讯运营商和工业技术服务商共同发起设立。

四源合投资系重庆钢铁实际控制人，故四源合智慧制造基金与重庆钢铁存在关联关系。

## 三、拟设立合资公司的相关情况

（一）合资方：四源合智慧制造基金（或其指定的关联企业）、重庆钢铁。

（二）注册资本：500万元人民币。

（三）出资比例：1:1。

（四）出资方式：现金。

（五）经营范围：技术研究、开发及成果转让；科技信息咨询服务；信息技术服务；数据处理和存储服务；工程管理服务（具体以双方协商确定为准）。

（六）治理结构：公司设股东会，按持股比例行使投票权；公司设董事会，由重庆钢铁推荐 2 名董事，由四源合智慧制造基金（或其指定的关联企业）推荐 1 名董事，并由股东会选举产生；公司设 2 名监事，由重庆钢铁和四源合智慧制造基金（或其指定的关联企业）各推荐 1 名，并由股东会选举产生。公司设总经理，由四源合智慧制造基金推荐，并由董事会聘任；公司设财务负责人，由重庆钢铁向总经理推荐，经总经理向董事会提名，并由董事会聘任。

（七）利润分配及风险承担：合资公司各方股东以其出资额为

限对合资公司承担风险，并按出资额占公司注册资本比例分配利润。

#### 四、对外投资的目的与影响

本次与四源合智慧制造基金的合作，将进一步促使重庆钢铁聚焦智能制造发展规划，广泛引入社会资本和技术力量共同参与重庆钢铁智慧制造，探索钢铁企业智慧制造全新路径，助推重庆钢铁经营持续向好。

#### 五、风险提示

截至目前，本次对外投资的合作方四源合智慧制造基金尚未正式设立，重庆钢铁尚未就共同设立合资公司事宜签署正式合作协议，合资公司的设立仍存在一定的不确定性。

公司将根据设立合资公司的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2019年8月12日