

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2018-053

河钢股份有限公司 终止设立全资子公司“河钢承德钒钛有限公司”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。

为充分发挥钒钛特色优势，公司董事会于2017年8月28日召开三届十次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立钒钛子公司的议案》，决定以钒钛分公司部分资产作为出资设立全资子公司“河钢承德钒钛有限公司”，以该子公司为平台加大钒钛资源的综合开发利用。

该次董事会之后，公司即启动了资产评估等相关工作。后因河北省政府、承德市政府对钒钛产业发展规划进行了调整，承德市政府提出与公司共同出资设立“河钢承德钒钛新材料有限公司”，以该公司为平台，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，打造国际化的钒钛产业基地。

鉴于上述情况变化，经公司2018年8月28日召开的三届十九次董事会批准，公司决定终止设立全资子公司“河钢承德钒钛有限公司”，改为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”。详见公司同日披露于《河钢股份有限公司关于与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的公告》（公告编号：2018-053）。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2018年8月30日