

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—045

# 安阳钢铁股份有限公司

## 对外投资公告

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：

●投资标的名称：河南安银先导新材料有限责任公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。

●投资金额：合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）货币出资人民币 6375 万元整，持股比例为 51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币 4447.50 万元整，持股比例为 35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币 1000 万元整，持股比例为 8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币 677.50 万元整，持股比例为 5.42%。

●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为满足公司业务发展的需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与宁波银亿科创新材料有限公司、安阳前沿新材料科技

有限公司、河南立德节能材料股份有限公司合作，在安阳市高新技术开发区设立合资公司-河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。公司货币出资人民币 6375 万元整，持股比例为 51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币 4447.50 万元整，持股比例为 35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币 1000 万元整，持股比例为 8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币 677.50 万元整，持股比例为 5.42%。

## （二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经2019年8月8日召开的公司2019年第六次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

## 二、投资协议主体的基本情况

### （一）宁波银亿科创新材料有限公司

1、住所：宁波石化经济技术开发区凤翔路 666 号

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：熊续强

4、注册资本：壹亿叁仟壹佰陆拾伍万壹仟捌佰元

5、成立日期：2003 年 6 月 5 日

6、营业期限：2003 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 4 日

7、经营范围：高性能硅钢、CGO（普通级取向电工钢）、HIB（高磁导率级取向电工钢）、高性能电力材料、电器产品的研发、生产、批发；变压器用材、电力节能材料产品的研发、批发及进出口贸易。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可理论上管理商品按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
宁波银亿投资集团有限公司	7785.89	59.14%
宁波如升实业有限公司	5379.29	40.86%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

2018年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	691,420,799.88
净资产总额	131,475,848.05
营业收入	19,303,720.71
归属于母公司所有者的净利润	-9,049,487.95

（二）安阳前沿新材料科技有限公司

1、住所：安阳市高新区平原路南段路西先进装备制造业示范园1号

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：钟利

4、注册资本：贰仟万元整

5、成立日期：2018年12月24日

6、营业期限：长期

7、经营范围：新材料技术推广服务；园区管理服务；金属制品、纺织品、钢材、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
安阳高新区建设投资有限公司	2000	100%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

安阳前沿新材料科技有限公司成立时间不足一年，其控股股东安阳高新区建设投资有限公司 2018 年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	1,287,174,289.65
净资产总额	270,432,270.54
营业收入	306,512.71
归属于母公司所有者的净利润	-11,684,277.45

（三）河南立德节能材料股份有限公司

1、住所：安阳高新区长江大道与峨嵋大街交叉口西南角峨嵋创业园

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：张涛

4、注册资本：贰仟万元整

5、成立日期：2015 年 12 月 16 日

6、营业期限：长期

7、经营范围：冶金工程技术研究服务；工程管理服务；计算机科学技术研究服务；钢材、机械配件、冶金设备、环保设备销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
张涛	1500	75%
胡会军	500	25%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

2018 年度主要财务数据如下：

科目	金额（元）
资产总额	25,826,354.43
净资产总额	7,840,709.91
营业收入	19,973,659.34
归属于母公司所有者的净利润	3,640.41

### 三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）

（二）注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整

（三）注册地址：安阳市高新技术开发区

（四）经营范围：硅钢、钢铁产品的经营、产品销售；钢铁类技术研发、技术服务等（具体经营范围以工商登记机关核准为准）

（五）出资方式

公司货币出资人民币 6375 万元整，持股比例为 51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币 4447.50 万元整，持股比例为 35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币 1000 万元整，持股比例为 8%；河南立德节能材料股份有限公司货币出资人民币 677.50 万元整，持股比例为 5.42%。

### 四、对上市公司的影响

本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化公司产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、风险分析

（一）标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2019年8月8日