

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2015—50

广东韶钢松山股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据发展战略及经营规划，拟将特钢事业部的实物资产评估值 11.81 亿元人民币（以最终评估价值为准，下同），以及使用自有资金 1.91 亿元人民币（具体为注册资本与实物资产评估价值差额部分，下同），总计 13.72 亿元人民币投资设立全资子公司。

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易经公司董事会审议通过后生效。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：注册资本为 13.72 亿元人民币，其中，实物资产出资 11.81 亿元人民币，差额部分以自有货币资金补足。

以上投资的实物资产为特钢事业部的构筑物 349 项，评估基准日 2015 年 9 月 30 日，账面价值 11.71 亿元，评估价值 11.81 亿元，所有权全部归属于公司，不涉及担保、诉讼及仲裁相关事项。

（二）拟申请标的公司基本情况：

公司名称：宝钢特钢韶关有限公司

注册地：广东省韶关市

投资总额：公司拟使用特钢事业部构筑物 11.81 亿元人民币，以及使用自有资金 1.91 亿元人民币，总计 13.72 亿元人民币投资设立全资子公司。

注册资本：13.72 亿元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：钢铁冶炼、加工，有色金属冶炼及压延、加工，国内贸易（除专项规定），工业炉窑修造，钢铁、有色金属产品延伸加工，码头装卸、仓储，货物及技术的进出口业务，钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，自有房屋租赁。

法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，设董事会，设 5 名董事均由本公司委派；不设监事会，设一名监事由本公司委派；设总经理一人由本公

司委派；以上人员任期均为三年。

以上信息均以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

为有效促进公司特棒产线的发展，聚合公司优势资源，通过机制创新，产销研一体化运营，更好地满足客户需求及拓展现有业务，提升特钢产品市场竞争力，增强公司持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效率的提升，公司拟使用特钢事业部实物资产和自有资金投资设立全资子公司。

（二）存在的风险及对策

本次对外投资设立全资子公司，可能面临如下风险：

人力资源管理的风险：公司生产高附加值的特钢产品，对技术要求比较高，高素质的技术人才对公司未来发展至关重要，钢铁行业目前处于低迷阶段，高素质的技术人才的保留与引进更加困难，虽然公司已建立了规范的人力资源管理体系、完善的薪酬激励体系，并具有较强的人才引进和培养能力，但仍可能面临有效吸引和保留人才的风险。

对策：公司将进一步加强人才的引进、培养和储备，进一步建立更加完善的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术人才和管理人才；同时进一步加强企业文化建设，打造一支诚信协同、严格苛求的经营队伍，为公司的持续发展提供保障。

敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立全资子公司，将有助于提高特钢产品的产销研水平、更好地满足客户需求以及业务拓展，有助于提升公司管理水平，增强公司持续经营能力，以及提升公司竞争力。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会 2015 年第六次临时会议决议；
2. 评估报告。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日