

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2016-002

凌源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：凌钢锦州钢材经销有限公司
- 投资方式和投资金额：增加注册资本为 2000 万元，以现金方式出资。
- 特别风险提示：本项投资不需公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为拓宽销售渠道，满足对外投标的需要，凌钢锦州钢材经销有限公司申请将注册资本增加至 3000 万元。公司同意对其增资 2000 万元，增资后其注册资本变更为 3000 万元，全部以现金方式出资。

2、董事会审议情况

2016 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加凌钢锦州钢材经销有限公司注册资本的议案》，本项投资不需公司股东大会审议，无需政府有关部门批准。

3、本项投资标的公司是公司全资子公司，无交易对方，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司 100%股权，该公司成立于 2007 年 10 月 12 日，性质为有限责任公司，现注册资本为 1000 万元，住所为辽宁省锦州市锦州经济开发区锦港大街，法定代表人为沈洵，营业执照注册号：210700004028674，经营范围如下：钢材、建筑材料销售。

最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：

金额单位：万元

项目	2015年9月30日/2015年1-9月	2014年12月31日/2014年度
总资产	3,566.63	5,219.76
净资产	-103.69	236.30
营业收入	32,239.29	69,440.00
净利润	-339.99	-649.87

上述2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年9月份财务数据未经审计。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、本项投资是为满足凌钢锦州钢材经销有限公司对外投标需要做出的，有利于进一步拓宽公司的销售渠道，提高产品的市场占有率。
- 2、该项投资完成后不产生新的关联交易和同业竞争情况。
- 3、本项投资不需公司股东大会审议批准。

四、

备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2016年1月19日