

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于将部分资产分别划入四家全资子公司的公告

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。

一、交易概述

根据公司战略规划及发展需要，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开的第六届董事会第七次会议全票审议通过了《关于将部分资产分别划入四家全资子公司议案》，同意将公司本部部分资产分别划转至四家全资子公司。

本次划转不属于关联交易，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。

二、资产划转各方基本情况

（一）资产划出方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（母公司）

（二）资产划入方：

1. 公司名称：甘肃镜铁山矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县。

注册资本：人民币壹仟万元。

出资方式：货币出资

经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。

2. 公司名称：甘肃西沟矿业有限公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县。

注册资本：人民币伍佰万元

出资方式：货币出资

经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售。

3. 公司名称：嘉峪关天葆能源有限责任公司

出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号。

注册资本：人民币壹亿元

出资方式：实物出资

经营范围：电力、热力生产和供应，污水处理和再生利用，无水氨的销售(仅限甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂的无水氨在其厂区范围内销售)。***（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）

4. 公司名称：嘉峪关天暨物业服务有限责任公司

出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）。

注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号。

注册资本：人民币伍仟万元

出资方式：实物出资

经营范围：单位后勤管理服务，机械设备租赁。***（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）

三、资产划转情况

公司拟将公司本部部分资产分别划转至四家全资子公司。此次划转所涉及实物资产合计金额为：总资产32.78亿元，净资产21.45亿元。其中划转总资产占2016年公司经营审计总资产的8.66%，划转净资产占2016年公司经营审计净资产的23.43%。具体情况如下：

（一）甘肃镜铁山矿业有限公司

该公司注册成立后，公司拟将镜铁山矿现有账面净资产、劳动力以及部分公司负债划转至该公司。以资产划转日为基准，拟划转资产总额11.4亿元、净资产为3.82亿元。

1. 采矿权划转。拟将镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区、白云岩矿三个采矿权（账面净额合计1.71亿元）相关的无形资产划转至镜铁山矿业公司，但暂不进行采矿许可证法人变更。

2. 其他资产划转。拟将镜铁山矿现有房屋、构筑物、机器设备等账面资产总额为9.68亿元的固定资产划转至镜铁山矿业公司。

3. 负债划转。根据镜铁山矿业公司后期经营情况及宏兴母公司负债情况，为减轻母公司债务压力，同时避免矿业公司正式运营后的资金沉淀（可用经营利润逐步偿还划转债务），拟按照66.46%的负债率目标将镜铁山矿自有经营性负债0.57亿元，以及

宏兴母公司银行借款7亿元划转至镜铁山矿业公司。

（二）甘肃西沟矿业有限公司

该公司注册成立后，公司拟将西沟矿现有账面净资产、劳动力以及部分公司负债划转至该公司。以资产划转日为基准，拟划转资产总额4.95亿元、净资产为1.5亿元。

1. 采矿权划转。拟将石灰石矿采矿权（账面净额为489万元）相关的无形资产划转至西沟矿业公司，但暂不进行采矿许可证法人变更。

2. 其他资产划转。拟将西沟矿现有房屋、构筑物、机器设备等账面资产总额为4.9亿元划转至西沟矿业公司。

3. 负债划转。根据西沟矿业公司后期经营情况及宏兴母公司负债情况，为减轻母公司债务压力，同时避免矿业公司正式运营后的资金沉淀（可用经营利润逐步偿还划转债务），拟按照69.75%的负债率目标将西沟矿自有经营性负债0.45亿元，以及宏兴母公司银行借款3亿元划转至西沟矿业公司。

（三）嘉峪关天葆能源有限责任公司

该公司注册成立后，公司拟将部分房屋、构筑物、机器设备及负债划转至该公司，以资产划转日为基准，拟划转资产总额13.8亿元、净资产13.59亿元。

1. 资产划转。公司拟将部分自有固定资产及无形资产（土地使用权）合计总额为12.73亿元划转至该公司。

2. 应收债权。公司拟将相关应收债权1.07亿元划转至该公司。

3. 负债划转。公司拟将与其相关的负债0.21亿元转至该公司负担。

（四）公司名称：嘉峪关天暨物业服务有限责任公司

该公司注册成立后，公司拟将部分房屋、构筑物、机器设备及负债划转至该公司，以资产划转日为基准，拟划转资产总额2.64亿元、净资产2.55亿元。

1. 资产划转。公司拟将部分自有固定资产及无形资产（信息化项目）合计总额为2.62亿元划转至该公司。

2. 应收债权。公司拟将相关应收债权0.02亿元划转至该公司。

3. 负债划转。公司拟将与其相关的负债0.09亿元转至该公司负担。

四、资产划转对公司的影响和风险分析

上述全资子公司的成立及后续资产划转，有利于新成立子公司尽快投入运营，将提高公司对周边矿产资源整合利用效率和公司的资源保障能力，增强矿山专业化管理水平和快速反应能力，强化监管主体责任和属地监管要求；能够有效整合公司现有后

勤服务资源，推进专业化管理，提升后勤保障能力，提高后勤服务质量以及顺应公司能源业务发展的需要，使公司管理更加专业化、规范化，尽快形成公司协同发展的良好局面。

此次资产划拨符合公司自身业务发展的需要，但考虑到市场和法规政策的原因，本次资产划转可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将持续关注和推进新公司经营管理和规范运作的情况，以不同对策和措施控制和化解风险。

本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年3月28日