

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 关于实际控制人拟变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年4月2日，湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）与南京钢铁创业投资有限公司、南京新工投资集团有限责任公司及南京钢铁集团有限公司（以下简称“南钢集团”）共同签订《关于南京钢铁集团有限公司之战略投资框架协议》和《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资，将持有其55.2482%股权，并成为南钢集团控股股东。

同日，江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）的通知：2023年4月2日，南钢集团向上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）、上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）、上海复星工业技术发展有限公司（以下简称“复星工发”）出具《关于就南京南钢钢铁联合有限公司60%股权行使优先购买权的通知》，决定行使优先购买权。同日，前述各方共同签署了《关于南京南钢钢铁联合有限公司60%股权之股权转让协议》，南钢集团向复星系股东购买南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）60%股权，前述股权转让交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权（以下简称“南钢集团行使优先购买权交易”）。

南京钢联持有本公司控股东南钢股份59.10%的股份，是南钢股份的控股股东。如南钢集团行使优先购买权交易完成，公司控股股东仍为南钢股份，公司实际控制人将由郭广昌先生变更为中国中信集团有限公司。根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司章程》，南钢集团行使优先购买权交易将构成对公司的间接收购，不涉及对于公司的要约收购。

一、收购人基本情况

（一）收购人新冶钢基本信息

收购人新冶钢基本信息如下：

企业名称	湖北新冶钢有限公司
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
统一社会信用代码	91420000757045833Q
注册资本	33,983万美元
成立日期	1985年10月3日
法定代表人	蒋乔
注册地址	湖北省黄石市黄石大道316号
主要办公地点	湖北省黄石市黄石大道316号
邮编	435001
经营期限	1985年10月3日至2054年10月3日
股东名称	盈联钢铁有限公司直接持有100%股权
通讯方式	0714-6297888
经营范围	生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）收购义务人南钢集团基本情况

收购义务人南钢集团基本情况如下：

企业名称	南京钢铁集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91320100134774255L
注册资本	107,362万元人民币
成立日期	1993年12月3日
法定代表人	黄一新
注册地址	南京市六合区卸甲甸
主要办公地点	南京市六合区卸甲甸
邮编	210035

经营期限	1993年12月3日至2043年12月3日
股东名称	南京钢铁创业投资有限公司直接持有51.00%股权，南京新工投资集团有限责任公司直接持有49.00%股权
通讯方式	025-57047814
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；电影放映（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、收购目的

收购人新冶钢、收购义务人南钢集团拟通过本次收购取得公司的间接控制权。

三、风险提示

南钢集团行使优先购买权交易尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的审查。此外，尚需南钢股份将所持有的万盛股份29.56%股份全部转让予复星高科、新冶钢增资控股南钢集团等事项完成交割。前述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

相关内容详见南钢股份2023年4月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《南京钢铁股份有限公司关于间接控股股东签订<股权转让协议>暨实控人拟变更的进展提示性公告》《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书摘要》等。

公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2023年4月2日