

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-012

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

### 重要内容提示：

●投资标的名称：北京包钢钢铁技术有限公司。暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“北京包钢技术公司”。

●投资金额：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）拟以现金出资成立北京包钢技术公司，投资金额 6000 万元，包钢股份持股比例为 100%。

### ●特别风险提示：

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准。设立后的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境变化等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

## **一、对外投资概述**

### **（一）对外投资基本情况**

为进一步推进创新驱动发展，吸引专业化、高层次的成熟人才，加大技术攻关和科研成果转化，拟以现金出资成立北京包钢技术公司，投资金额 6000 万元，包钢股份持股 100%。

### **（二）董事会审议情况**

本次投资已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

### **（三）本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。**

## **二、投资标的基本情况**

### **（一）公司名称**

北京包钢钢铁技术有限公司（暂定名，以工商核准结果为准）。

### **（二）注册资本金**

北京包钢技术公司注册资本金为 6000 万元。公司出资分为 5 期：其中完成工商注册 1 个月内现金出资 2000 万元，2024 年-2027 年每年出资 1000 万元。

### **（三）出资方式**

现金出资。

### **（四）经营范围**

工程技术研究与试验发展；分析检测、新材料测试与评价；技术开发、推广、转让、咨询、服务培训、中介服务；钢铁材料及高新应用产品的中试生产、加工、制造、销售。最终以工商核准结果为准。

#### （五）主要股东及持股比例

主要股东为公司，持股比例为 100%。

#### （六）标的公司的董事会及管理层的安排

不设董事会，设董事 1 名，担任法定代表人、党组织负责人。不设监事会，设监事 1 名。设总经理 1 名，设副总经理 1 名。根据研究方向和建设目标，由包钢股份选派具有科研管理经验的管理人员和研发人员，研究方向负责人引进成熟人才，其余团队成员采取全国市场化招聘的方式。

#### （四）投资目的

一是实现人才集聚的目标，充分利用北京包钢技术公司地域优势，吸引专业化、高层次的成熟人才，构建“引才在平台、用才在包钢”的科技创新人才队伍，推动科研项目与人才选聘一体化布局；二是实现攻克包钢股份技术难题，解决实际问题的目标，通过北京包钢技术公司的设立，打造“研发在平台、转化在包钢，孵化在平台、产业化在包钢”的运行模式；三是实现科研项目成果转化的目标，北京包钢技术公司通过承担包钢股份重大科研任务，实现成果或产品在包钢落地转化，研究方向将结合实际需求进行动态调整，最终建成服务包钢、行业领先的钢铁工业基地“智囊团”。

### 三、对外投资对上市公司的影响

#### （一）符合包钢股份做精做优钢铁产业的需求

成立北京包钢技术公司是持续优化产品结构，深化落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，做精做优钢铁产业的必要举措，可以全方位激发稀土在钢铁中的特殊性能，促进稀土钢由技术优势转化为产业优势、经济优势和战略优势，形成稀土产业链与钢铁产业链互相支持、良性互动的格局。

## （二）符合人才飞地建设和平台集聚人才的需求

依托北京乃至京津冀教育、科技、人才优势，汇聚北京科研院所、全国乃至全球的钢铁、稀土领域优质创新力量和资源，发挥创新“飞地”作用，吸引集聚高层次人才，加快产出高科技成果，显著提升技术创新、科研人才储备、产业链延伸等多个维度的能力。

## （三）符合产业政策导向和技术创新引领的需求

有利于发挥属地政策优势，作为独立法人单位可以申请北京市、国家的科技开发项目，享受当地政府招商引资等税收优惠政策。同时，通过实体建设可以进一步集聚内外部创新资源，建立国际一流的科技开发平台，构建灵活高效的科技创新体制机制。

本次投资设立全资子公司符合公司及全体股东的利益。

## 四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准。设立后的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境变化等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，但整体风险可控。

公司将紧密关注该子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年3月11日