

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-054

# 安阳钢铁股份有限公司

## 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：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称合资公司）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。

●投资金额：合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）持股 45%、中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）持股 30%、安阳高新区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）持股 25%。

●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力和市场竞争力，2024 年 1 月，公司董事会决议，公司与安阳高新建投共同成立了河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司），注册资本 48,000 万元，其中公司持股 60%、安阳高新建投

投持股 40%，成立后根据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见公司 2024 年 1 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

安钢电磁公司前期开展大量工作，2024 年 6 月根据项目需要引进战略投资者一中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建投合作，在安阳市设立合资公司—河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合资公司）。

合资公司注册资本为人民币 48,000 万元整，其中公司持股 45%、中冶南方持股 30%、安阳高新建投持股 25%。由合资公司吸收合并安钢电磁公司，并承接安钢电磁公司原有的业务、资质及债权债务等，同时负责推进项目建设与运营。合资公司吸收合并安钢电磁公司后，适时解散注销安钢电磁公司。

## （二）董事会审议情况

本次对外投资事项已提交 2024 年 7 月 10 日召开的公司 2024 年第九次临时董事会会议审议。本次对外投资无需提请股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

## 二、投资协议主体的基本情况

### （一）中冶南方工程技术有限公司

- 1、住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路 33 号
- 2、类型：国有控股
- 3、法定代表人：郑剑辉

4、注册资本：33.5 亿元

5、成立日期：2004 年 3 月 12 日

6、营业期限：2004 年 3 月 12 日至 2034 年 3 月 11 日

7、经营范围：各行业、各等级的建设工程总承包、工程咨询、工程设计、工程监理；项目管理、项目代建；环境影响评价；工程造价咨询；城市规划编制；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、研制、设备成套、设备制造、安装、调试；承包境外工程和境内国际招标工程；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、技术开发、技术转让、技术服务和培训、新工艺、新产品开发、推广；设计制作印刷品广告，利用自有《炼铁》杂志发布广告。（国家有专项规定的项目，需经审批后或凭有效许可证经营）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
中国冶金科工股份有限公司	278,311.7767	83.078%
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	32,118.8748	9.588%
鞍钢股份有限公司	20,233.9297	6.04%
武汉市青山国有资本投资运营控股集团有限公司	4,335.4188	1.294%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,672,126.84	2,671,544.65
净资产总额	989,040.99	1,008,903.73
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	2,230,143.21	600,047.84
净利润	91,477.48	19,760.17

## (二) 安阳高新区建设投资有限公司

1、住所：安阳市文昌大道与中华路交叉口西南角世贸中心 A 座  
17层 1703 室

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：田建滨

4、注册资本：壹亿陆仟陆佰捌拾伍万元整

5、成立日期：2014年08月26日

6、营业期限：2014年08月26日至2034年8月25日

7、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；林木种子生产经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；园区管理服务；

工程管理服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务（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）

#### 8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
安阳高新区技术产业开发区管理委员会财政局	8,175.34	49%
安阳投资集团有限公司	8,509.66	51%

9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
	（经审计）	（未经审计）
资产总额	190,963.04	196,749.40
净资产总额	109,800.62	109,679.07
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	3,430.03	4,759.31
净利润	9,806.30	3,053.29

### 三、投资标的基本情况

（一）公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准）

（二）注册资本人民币 48,000 万元整

（三）注册地址：安阳市高新区安钢冷轧工业园区内（暂定，以公司登记为准）

（四）经营范围：电工钢等冷轧深加工产品的生产及销售；产品、原料的运输；经营本公司自产产品的出口；相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（最终以公司登记机关核准为准）

（五）出资方式

合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整；其中公司持股比例 45%、中冶南方持股比例 30%、安阳高新区建设持股比例 25%。

#### 四、对上市公司的影响

本次对外投资，符合公司业务发展的需要，将进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、风险分析

（一）标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年7月10日