

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-026

中钢洛耐科技股份有限公司 关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”或“公司”）解除托管太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）持有的山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司（以下简称“太钢耐材”）92.16%股权。
- 本事项已通过公司董事会和监事会审议，无需提交公司股东大会审议。

一、托管基本情况

2023年8月10日，经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十五次会议审议通过，公司与太钢集团、太钢耐材签署《关于山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司专业化整合事项交流备忘录》，太钢集团将其持有的太钢耐材92.16%股权委托给中钢洛耐管理。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易的公告》（2023-041）。

二、本次解除托管事项

根据公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）部署和中国中钢集团有限公司相关通知，鉴于太钢耐材的历史遗留问题需要逐步化解，中钢洛耐解除托管太钢集团持有的太钢耐材股权，中国宝武将继续以社会化等方式和市场化原则逐步稳妥解决同业竞争。

2024年8月9日，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司与太钢集团、太钢耐材签署《关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项备忘录》，中钢洛耐解除托管太钢耐材股权，太钢耐材所有职权事宜由太钢集团管理、决策。

三、对公司的影响

本次解除太钢耐材托管事项不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年8月10日