

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的委託代理人表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

## (1)向全資子公司增資； 及 (2)2025年第一次臨時股東大會通告

---

除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。

董事會函件載於本通函第1頁至第7頁。

本公司謹訂於2025年2月25日(星期二)下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第8至9頁。

不論閣下能否親自出席臨時股東大會，務請按照委託代理人表格上印備之指示填妥，並最遲需於大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司註冊地址(倘為國內股票持有者或委任代表請交回至)中國安徽省馬鞍山市九華西路8號，或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(倘為H股股票持有者或委任代表請交回至)香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。填妥並交回委託代理人表格後，閣下仍可親自出席大會或其續會及於會上投票。

2025年2月7日

---

## 目 錄

---

	頁數
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
2025年第一次臨時股東大會通告 .....	8

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「馬鋼股份」	指	馬鞍山鋼鐵股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」或 「2025年第一次臨時 股東大會」	指	本公司擬於2025年2月25日（星期二）舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會以批准關於向全資子公司增資的議案
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「馬鋼有限」	指	馬鞍山鋼鐵有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	指	本公司股票持有者
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

執行董事：

蔣育翔(董事長)  
毛展宏(副董事長)  
張文洋

註冊地址：

中國安徽省馬鞍山市  
九華西路8號

獨立非執行董事：

管炳春  
何安瑞  
仇聖桃  
曾祥飛

辦公地址：

中國安徽省馬鞍山市  
九華西路8號

敬啟者：

(1)向全資子公司增資；  
及  
(2)2025年第一次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出2025年第一次臨時股東大會通告並向閣下提供關於向全資子公司增資的資料，以便閣下能於臨時股東大會上就是否投票贊成或反對該決議案作出知情決定。

### 1. 向全資子公司增資

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三十一日之公告及二零二五年一月二十四日之公告，內容有關向全資子公司增資。

#### 一. 增資劃轉情況概述

2025年1月24日，本公司與全資子公司馬鋼有限在安徽省馬鞍山市簽署《增資協議》，本公司擬將本部鋼鐵主業資產（不含已停產的3#高爐）、負債、人員、業務，所持15家全資及控股子公司的股權及所持3家參股公司的股權整體增資劃轉進入馬鋼有限。以2024年7月31日為基準日，經審計，本公司擬增資的資產總計人民幣569.4億元，負債總計人民幣462.7億元，淨資產總計人民幣106.7億元。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關連交易。

#### 二. 增資協議主體的基本情況

1. 公司名稱：馬鞍山鋼鐵有限公司
2. 註冊地址：安徽省馬鞍山市雨山區九華西路8號
3. 法定代表人：蔣育翔
4. 統一社會信用代碼：91340504MAE8THHQ57
5. 註冊資本：人民幣10億元
6. 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

---

## 董事會函件

---

7. 經營範圍：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；煉焦；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；熱力生產和供應；基礎化學原料製造（不含危險化學品等許可類化學品的製造）；非常規水源利用技術研發；耐火材料銷售；鐵合金冶煉；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；煤炭及製品銷售；金屬礦石銷售；銷售代理；金屬材料銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；特種設備銷售；金屬材料製造；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；普通機械設備安裝服務；金屬結構製造；金屬結構銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；運輸設備租賃服務；船舶租賃；特種設備出租；繪圖、計算及測量儀器製造；繪圖、計算及測量儀器銷售；環境保護監測；招投標代理服務；貨物進出口；再生資源銷售；再生資源加工；技術進出口；進出口代理；金屬廢料和碎屑加工處理；建築用鋼筋產品生產；燃氣經營；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；特種設備製造；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；港口經營。
8. 成立日期：2024年12月23日

### 三. 交易標的基本情況及增資協議主要內容

#### (一) 交易標的基本情況

本公司作為出資主體，以2024年7月31日為基準日，擬向馬鋼有限增資的資產總計人民幣569.4億元，負債總計人民幣462.7億元，淨資產總計人民幣106.7億元，其中包含：①貨幣資金；②本公司審定的賬面淨值與鋼鐵業務採購、銷售、工程建設及其他配套服務相關的資產及負債；③本公司持有的下屬15家鋼鐵業相關控股子公司全部股權及與鋼鐵業務關聯度較高的3家參股公司全部股權（詳見下表）。

類型	企業名稱	持股比例
控股子公司	寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司	70.19%
	馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司	71.00%
	埃斯科特鋼有限公司	66.00%
	馬鋼(蕪湖)材料技術有限公司	71.00%
	馬鋼(蕪湖)加工配售有限公司	70.00%
	馬鋼(重慶)材料技術有限公司	70.00%
	馬鋼(合肥)鋼材加工有限公司	67.00%
	馬鋼(合肥)材料科技有限公司	70.00%
	馬鋼(揚州)鋼材加工有限公司	71.00%
	馬鋼(武漢)材料技術有限公司	85.00%
	馬鋼(杭州)鋼材銷售有限公司	100.00%
	南京馬鋼鋼材銷售有限公司	100.00%
	馬鋼(上海)鋼材銷售有限公司	100.00%
	MG貿易發展有限公司	100.00%
	馬鋼(香港)有限公司	100.00%
參股公司	馬鞍山馬鋼林德氣體有限責任公司	50.00%
	安徽馬鋼氣體科技有限公司	49.00%
	寶武水務科技有限公司	14.98%

### (二) 增資協議主要內容

1. 協議簽署日期為2025年1月24日。
2. 以2024年7月31日為基準日，本公司擬向馬鋼有限增資的資產總計人民幣569.4億元，負債總計人民幣462.7億元，淨資產總計人民幣106.7億元。
3. 本次交易的交割日為2025年2月28日，基準日至交割日期間發生的資產、負債變動，本公司將根據實際情況進行調整，最終增資的資產、負債以增資實施結果為準。
4. 對於本公司已簽訂的與交易資產相關的協議、合同、承諾等，將辦理主體變更手續，合同權利、合同義務、承諾義務等將隨資產劃轉至馬鋼有限。
5. 按照「人隨業務、資產走」的原則，與擬增資劃轉資產和業務對應的員工人事關係劃轉至馬鋼有限。
6. 生效條件：協議雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章；協議雙方已分別採取了批准本協議及相關文件所要求採取的必要審批程序，包括但不限於履行相應的內部決策程序和相關國有資產審批程序。

## 四. 交易對本公司的影響及風險

### (一) 對本公司的影響

本次增資係本公司在合併報表範圍內與全資子公司馬鋼有限之間增資劃轉，不會導致本公司合併報表範圍的變動，不會對本公司財務狀況及經營成果產生不利影響。

### (二) 存在的風險

1. 本次增資事項尚需提交上級主管單位審批，並需提交本公司股東大會審議，存在不確定性。
2. 增資完成後，本公司及馬鋼有限的經營受經濟環境、政策變化、市場競爭、經營管理等因素的影響，業務開展及收益尚存在不確定性。

本公司將根據進展情況，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

### 五. 決策程序

於2025年1月24日，本公司第十屆董事會第三十四次會議、第十屆監事會第二十三次會議審議通過上述事項。該事項尚需提交上級主管單位審批，並需提交本公司股東大會審議，獲得通過後方可實施。

### 2. 臨時股東大會

本公司謹訂於2025年2月25日（星期二）下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行臨時股東大會，並在會上提出關於向全資子公司增資的決議案。

無論閣下是否欲出席臨時股東大會，敬請按表格上所列的指示填妥委託代理人表格，並將表格儘快或不遲於臨時股東大會召開或其遞延會議召開時間24小時前交予公司註冊地址（國內股票持有者或委任代表請交回至）中國安徽省馬鞍山市九華西路8號，或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（H股股票持有者或委任代表請交回至）香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。填妥及交回委託代理人表格並不影響閣下親自出席上述大會或其任何遞延會議，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 3. 推薦意見

董事會相信關於向全資子公司增資的決議案符合本公司及股東之整體利益，因此，董事會推薦所有股東於臨時股東大會上投票贊成該決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
蔣育翔  
董事長  
謹啟

2025年2月7日

## 2025年第一次臨時股東大會通告



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

### 臨時股東大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2025年2月25日(星期二)下午1時30分在中華人民共和國(「中國」)安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

本次臨時股東大會將審議以下事項：

#### 普通決議案

#### 非累積投票議案

1. 關於向全資子公司增資的議案

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
蔣育翔  
董事長  
謹啟

2025年2月7日  
中國安徽省馬鞍山市

於本通函日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。

# 2025年第一次臨時股東大會通告

附註：

## 一. 臨時股東大會出席資格

對H股股東，本公司將於2025年2月19日(星期三)至2025年2月25日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年2月18日(星期二)下午4時30分前將過戶文件、股票交回H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。A股股東的股權登記日另行公告。

## 二. 出席臨時股東大會登記辦法

1. H股股東須將出席臨時股東大會的過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2025年2月18日(星期二)或之前送達公司，如股東委託代理人出席臨時股東大會，還須將委託書及代理人身份證的複印件一併送達公司。
2. 股東將登記所需文件送達公司的方式可以是：親身前往、郵寄或傳真的方式之一。公司接到登記所需的文件後，將代為辦理股東出席臨時股東大會的登記手續。

## 三. 委託代理人

1. 凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人出席臨時股東大會和投票。
2. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署，如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證，經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在臨時股東大會舉行開始前24小時交回本公司註冊地址或H股股份過戶登記處方為有效。

## 四. 股東或其代理人出席臨時股東大會食宿及交通費用自理。

## 五. 本公司的聯繫方式

1. 註冊地址：中國安徽省馬鞍山市九華西路8號
2. 郵政編號：243003
3. 聯繫電話：86-555-2888158
4. 傳真：86-555-2887284
5. 聯繫人：徐亞彥先生，李偉先生