

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

公告编号：2025-17

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于引进投资者向湖南涟钢电磁材料有限公司增资的公告

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。

一、交易概述

(一)为加快推进硅钢项目建设，优化公司治理结构，提升公司核心竞争力，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）之下属子公司湖南涟钢电磁材料有限公司（以下简称“电磁材料公司”）拟通过公开征集方式引入外部投资者现金增资不超过 15 亿元。公司将根据公开征集情况遴选投资者，确定最终的增资方案，并保持华菱涟钢对电磁材料公司的控制权（持股比例不低于 51%），最终持股比例以实际遴选结果为准。

(二)本次交易采取在产权交易机构公开挂牌的方式，投资者及最终增资金额尚不确定，公司目前无法判断是否构成关联交易，如关联方作为投资者之一参与摘牌，公司将严格按照相关规定履行相应的决策和信息披露程序。

(三)根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资事项不构成上市公司重大资产重组。

二、电磁材料公司基本情况

(一) 基本情况

公司名称	湖南涟钢电磁材料有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	湖南省娄底市大埠桥街道创业四街以北、华星路以东、耀春路以西、北二环以南
法定代表人	严立新
注册资本	205,000 万元
成立日期	2022 年 12 月 6 日
统一社会信用代码	91431300MAC4L0DXXT

经营范围	钢压延加工、磁性材料生产、磁性材料销售、金属表面处理及热处理加工、高品质特种钢铁材料销售、新材料技术研发、金属材料制造、金属材料销售、货物进出口等。
-------------	--

(二) 历史沿革、主要业务及主要财务数据

华菱涟钢于 2022 年 6 月启动硅钢项目，面向新能源汽车、大型电机、家电产品等应用领域生产高端硅钢产品，项目分两期建设，累计投资概算 91.14 亿元，达产达效后将实现 80 万吨无取向硅钢成品和 30 万吨取向硅钢成品。华菱涟钢与涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）于 2022 年 12 月合资成立电磁材料公司，作为硅钢项目建设主体。目前，硅钢一期第一步工程已于 2023 年 6 月 30 日投产，已实现 20 万吨无取向硅钢成品生产能力；硅钢二期第一步工程正在加快推进，预计 2025 年内新增 20 万吨无取向硅钢成品及 10 万吨取向硅钢成品的生产能力。

电磁材料公司现有注册资本 20.50 亿元，其中，华菱涟钢持股占比 51.22%、涟钢集团持股占比 48.78%。2024 年生产硅钢成品 26.3 万吨，产能利用率 132%。目前正在加快推进产品认证与市场开拓，下游客户认证进展顺利，已中标某知名新能源汽车龙头企业电机并批量供货。近一年一期主要财务数据详见下表：

单位：亿元、%

科目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	30.62	20.98
总负债	21.55	13.12
净资产	9.07	7.85
资产负债率	69.63%	62.56%
科目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
营业收入	10.54	2.88
营业成本	11.38	2.85
净利润	-1.41	-0.29

(三) 经查询，电磁材料公司非失信被执行人。

三、增资方案

为加快推进公司硅钢项目建设，优化公司治理结构，提升公司核心竞争力，涟钢电磁材料公司拟通过公开征集方式引入外部投资者现金增资不超过 15 亿元。其中，增资价格以电磁材料公司 2024 年 9 月 30 日经评估的净资产值 98,027.49

万元为定价依据，并经交易各方协商一致确定。公司将根据公开征集情况遴选投资者，确定最终的增资方案，并保持华菱涟钢对电磁材料公司的控制权（持股比例不低于 51%），最终持股比例以实际遴选结果为准。

四、增资意义

硅钢是国家工业、农业、交通、国防和人民生活不可或缺的重要软磁合金材料，是电力行业绿色、低碳、高效发展的基石，也是各类电气产品升级换代的关键材料。硅钢技术壁垒较高，代表着钢铁制造的顶尖水平，被誉为钢铁产品“皇冠上的明珠”。随着国家“双碳”战略的推动实施，以及全社会电气化、智能化的不断进步，国际、国内市场对中高牌号无取向硅钢和高磁感取向硅钢需求呈长期稳定增长趋势。公司硅钢项目是华菱涟钢坚持质量效益型发展战略、促进产品结构转型的重大投资项目，也是公司未来进一步提升盈利能力的重要举措。通过引入外部资金增资，有利于加快推进项目建设落地，优化公司治理结构，提升公司核心竞争力。

五、其他事项

本次交易采取在产权交易机构公开挂牌的方式，投资者及最终增资金额尚不确定，公司将根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、电磁材料公司审计报告；
- 3、电磁材料公司评估报告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 16 日