

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Chongqing Iron & Steel Company Limited** **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

### **海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）刊載之《收購報告書摘要》。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
匡雲龍  
董事會秘書

中國重慶，2025 年 12 月 19 日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、匡雲龍先生（執行董事）、陳應明先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、林長春先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、盛學軍先生（獨立非執行董事）、唐萍女士（獨立非執行董事）及郭傑斌先生（獨立非執行董事）。

# 重庆钢铁股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：重庆钢铁股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司

股票简称：重庆钢铁（A 股）、重庆钢铁股份（H 股）

股票代码：601005.SH、01053.HK

信息披露义务人名称：华宝投资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区

签署日期：二零二五年十二月

## 收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、规范性文件之规定编写。

二、依据上述法律的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在重庆钢铁拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在重庆钢铁拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、华宝投资拟以现金认购重庆钢铁向特定对象发行的 A 股股票实施本次收购，本次发行尚需经过重庆钢铁股东会及类别股东会逐项审议通过。此外，根据有关法律法规的规定，本次发行尚需取得有关审批机关的批准或核准，并经上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，并以监管机构最终核准的方案为准。

五、收购人因认购重庆钢铁向特定对象发行的 A 股股票，将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%。根据华宝投资与重庆钢铁签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司与华宝投资有限公司之股份认购协议》，华宝投资承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本次向其发行的股份，并经重庆钢铁股东会批准后，华宝投资将符合《收购办法》第六十三条的规定情形，可免于发出要约。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

收购人声明 .....	1
释义 .....	3
第一节 收购人介绍 .....	5
一、收购人基本情况 .....	5
二、收购人的股权及控制关系 .....	14
三、收购人主要业务及最近三年的主要财务指标 .....	25
四、收购人最近 5 年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 .....	26
五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况 .....	26
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况 .....	27
第二节 收购决定及收购目的 .....	31
一、收购目的 .....	31
二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划 .....	31
三、本次收购已履行和尚需履行的审批程序 .....	31
第三节 收购方式 .....	32
一、收购人持有上市公司股份情况 .....	32
二、本次收购方式 .....	33
三、附条件生效的《股份认购协议》主要内容 .....	33
第四节 免于发出要约的情况说明 .....	37
一、收购人免于发出要约的事项及理由 .....	37
二、本次收购前后上市公司股权结构 .....	37
三、本次免于发出要约事项的法律意见 .....	37

## 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

华宝投资、信息披露义务人、本公司	指	华宝投资有限公司；认购重庆钢铁本次向特定对象发行 A 股股票的投资者；收购人之一，接受一致行动人委托作为本次收购的信息披露义务人
上市公司、重庆钢铁	指	重庆钢铁股份有限公司
本次发行	指	重庆钢铁向特定对象发行A股股票的行为
本次收购	指	收购人认购重庆钢铁向特定对象发行A股股票的行为
《股份认购协议》	指	《重庆钢铁股份有限公司与华宝投资有限公司之股份认购协议》
中国宝武	指	中国宝武钢铁集团有限公司
长寿钢铁	指	重庆长寿钢铁有限公司，系重庆钢铁控股股东
中南钢铁	指	宝武集团中南钢铁有限公司
中钢设备	指	中钢设备有限公司
武汉宝信	指	宝信软件（武汉）有限公司
中钢重机	指	中钢集团西安重机有限公司
宝信软件	指	上海宝信软件股份有限公司
宝丞炭材	指	重庆宝丞炭材有限公司
中钢洛耐院	指	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
宝钢工程	指	宝钢工程技术集团有限公司
宝武重工	指	宝武重工有限公司
重庆朝阳	指	重庆朝阳气体有限公司
一致行动人	指	中国宝武、长寿钢铁、中南钢铁、中钢设备、武汉宝信、中钢重机、宝信软件、宝丞炭材、中钢洛耐院、宝钢工程、宝武重工及重庆朝阳
收购人	指	华宝投资及其一致行动人，其中中国宝武为其他收购人的控股股东
宝钢股份	指	中国宝武子公司宝山钢铁股份有限公司
马钢集团	指	中国宝武子公司马钢（集团）控股有限公司
新钢集团	指	中国宝武子公司新余钢铁集团有限公司

太钢集团	指	中国宝武子公司太原钢铁（集团）有限公司
八钢集团	指	中国宝武子公司新疆八一钢铁集团有限公司
武钢集团	指	中国宝武子公司武钢集团有限公司
重钢集团	指	中国宝武子公司重庆钢铁（集团）有限责任公司
中钢集团	指	中国宝武子公司中国中钢集团有限公司
中钢股份	指	中国中钢股份有限公司
中钢资本	指	中钢资本控股有限公司
中钢国际	指	中钢国际工程技术股份有限公司
中钢洛耐	指	中钢洛耐科技股份有限公司
中钢科技	指	中钢科技发展有限公司
中钢投资	指	中钢投资有限公司
宝武碳业	指	宝武碳业科技股份有限公司
鄂城钢铁	指	宝武集团鄂城钢铁有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
收购报告书摘要	指	《重庆钢铁股份有限公司收购报告书摘要》
财务顾问	指	华宝证券股份有限公司
律师、法律顾问、君合律所	指	君合律师事务所上海分所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书摘要中可能存在各分项数值之和与总数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

## 第一节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

收购人为认购重庆钢铁本次向特定对象发行的 A 股股票的华宝投资，及其一致行动人中国宝武、长寿钢铁、中南钢铁、中钢设备、武汉宝信、中钢重机、宝信软件、宝丞炭材、中钢洛耐院、宝钢工程、宝武重工和重庆朝阳等 13 家公司。截至本报告书签署日，除华宝投资外，一致行动人均未参与本次认购的决策。中国宝武作为其他一致行动人的控股股东，书面委托华宝投资作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书、披露相关信息并在披露文件上签字盖章。

#### （一）华宝投资基本情况

公司名称	华宝投资有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区
法定代表人	胡爱民
注册资本	936,895 万元
统一社会信用代码	913100001322288169
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪。【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】
经营期限	1994 年 11 月 21 日至不约定期限
股东情况	中国宝武（持股比例为 100.00%）
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区
邮政编码	200120
联系电话	021-20857500

#### （二）一致行动人基本情况

##### 1、中国宝武

名称	中国宝武钢铁集团有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
法定代表人	胡望明
注册资本	5,289,712.10 万元
统一社会信用代码	91310000132200821H
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	许可项目：出版物零售；出版物批发。（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；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询。（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）
经营期限	1992 年 1 月 1 日至无固定期限
股东情况	国务院国资委（持股比例为 100%）
通讯地址	上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼
邮政编码	200126
联系电话	021-20658888

## 2、长寿钢铁

名称	重庆长寿钢铁有限公司
注册地址	重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 1-1 室
法定代表人	吴琨宗
注册资本	272,000 万元
统一社会信用代码	91500115MA5XE5K89F
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：码头运营；货物及技术进出口（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：从事钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、运输领域的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询；钢铁原材料的销售；仓储服务（不含危险品仓储）；自有房产和设备的租赁；企业管理及咨询服务（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）
经营期限	2017 年 10 月 12 日至 2037 年 10 月 11 日
股东情况	中国宝武（持股比例为 40.00%）、四川德胜集团钒钛有限公司（持股比



	例为 35.00%)、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(持股比例为 25.00%)
通讯地址	重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号管控 302
邮政编码	401200
联系电话	023-40688022

2020 年 9 月,中国宝武与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“战新基金”)、重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司(简称“渝富资本”,战新基金的执行事务合伙人)签署《一致行动协议》,各方约定:战新基金作为长寿钢铁的股东,按照《一致行动协议》约定与中国宝武保持一致行动;按照中国宝武的意见行使战新基金在长寿钢铁的股东权利,以确保中国宝武取得对长寿钢铁和重庆钢铁的实际控制。渝富资本促使战新基金按《一致行动协议》约定与中国宝武保持一致行动。

### 3、中南钢铁

名称	宝武集团中南钢铁有限公司
注册地址	广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 2901 房自编 2
法定代表人	解旗
注册资本	1,631,730 万元
统一社会信用代码	91440000191521916D
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口,生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营);制造、加工、销售:黑色金属冶炼及压延加工,金属制品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品);化工产品(危险品凭有效许可证经营),压缩、液化气体供应。钢铁产品质检,大砝码计量检定;普通货运;饮食;城市园林绿化;兴办实业;投资信息咨询。(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)
经营期限	1989 年 9 月 11 日至无固定期限
股东情况	中国宝武(持股比例为 51.00%)、广东省广物控股集团有限公司(持股比例为 49.00%)
通讯地址	广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 2901 房自编 2

邮政编码	510000
联系电话	020-31959007

#### 4、中钢设备

名称	中钢设备有限公司
注册地址	北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
法定代表人	化光林
注册资本	400,000 万元
统一社会信用代码	91110000100010804B
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程总承包；销售金属矿石，非金属矿石及制品；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统的设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	1990 年 10 月 16 日至无固定期限
股东情况	中钢国际工程技术股份有限公司（持股比例为 100.00%）
通讯地址	北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
邮政编码	100080
联系电话	010-62688188

#### 5、武汉宝信

名称	宝信软件（武汉）有限公司
注册地址	湖北省武汉市青山区友谊大道 999 号武钢大厦 A 座 9、10、11、12、22 整层
法定代表人	胡祖宝

注册资本	17,510.59 万元
统一社会信用代码	91420100737504908J
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；物联网应用服务；安全系统监控服务；智能机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业机器人安装、维修；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备制造；通信设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；人工智能硬件销售；消防技术服务；消防器材销售；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子测量仪器销售；衡器销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；通用设备修理；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口。（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）。
经营期限	2002 年 4 月 8 日至无固定期限
股东情况	宝信软件（持股比例为 100.00%）
通讯地址	武汉市友谊大道 999 号武钢大楼 A 座 22 楼
邮政编码	430080
联系电话	027-86487128

## 6、中钢重机

名称	中钢集团西安重机有限公司
----	--------------

注册地址	西安经济技术开发区泾渭工业园
法定代表人	聂仲毅
注册资本	71,543.54 万元
统一社会信用代码	916101322205234797
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	冶金成套设备及配件、矿山成套设备及配件、普通机械设备及配件、铸件、锻件、钢构件、D1 第一类压力容器、D2 第二类低、中压容器、电气液压及气动控制设备的生产、研发和销售以及技术咨询、技术服务、技术转让、加工、修理修配、热处理；货物或技术的进出口（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；普通货物运输；房屋租赁和场地租赁。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
经营期限	2005 年 12 月 22 日至无固定期限
股东情况	中国中钢股份有限公司（持股比例为 51.00%）、陕西省国有资产经营有限公司（持股比例为 26.17%）、中国中信金融资产管理股份有限公司（持股比例为 21.39%）、中国建设银行股份有限公司（持股比例为 1.44%）
通讯地址	西安经济技术开发区泾渭工业园
邮政编码	710201
联系电话	029-86969222

## 7、宝信软件

名称	上海宝信软件股份有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号
法定代表人	田国兵
注册资本	287,077.88 万元
统一社会信用代码	91310000607280598W
企业类型	股份有限公司（外商投资、上市）
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电机及

	其控制系统研发；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；离岸贸易经营。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）
经营期限	1994 年 8 月 15 日至无固定期限
股东情况	宝钢股份（持股比例为 49.12%）、香港中央结算有限公司（持股比例为 1.22%）、马钢集团（持股比例为 0.93%）等
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号
邮政编码	201203
联系电话	021-50801155

## 8、宝丞炭材

名称	重庆宝丞炭材有限公司
注册地址	重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号附 200 号
法定代表人	张鹏
注册资本	3,333.30 万元
统一社会信用代码	91500115699285934A
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）
经营期限	2010 年 1 月 25 日至 2040 年 1 月 24 日
股东情况	宝武碳业（持股比例为 51.00%）、重庆路洋投资有限公司（持股比例为

	39.00%)、重庆钢铁（持股比例为 10.00%）
通讯地址	重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号附 200 号
邮政编码	401220
联系电话	023-68873921

## 9、中钢洛耐院

名称	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
注册地址	洛阳市涧西区西苑路 43 号
法定代表人	熊建
注册资本	65,459 万元
统一社会信用代码	914103008710949383
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	耐火原料及制品、陶瓷及节能材料、超硬材料、包装材料、检测设备、热工窑炉、发热元件、冶金及矿山设备、机械、电器产品的生产、销售、开发、技术转让、咨询服务及培训；耐火材料性能检测；冶金行业工程设计、工程承包和工程咨询，民用建筑设计；经营本企业自营产品及相关技术的进出口业务；耐火材料杂志出版、信息服务、广告经营；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、口腔科用设备及器具制造、医疗设备及器械制造（以上凭有效许可证经营）。
经营期限	1991 年 7 月 30 日至无固定期限
股东情况	中钢洛耐（持股比例为 100.00%）
通讯地址	洛阳市涧西区西苑路 43 号
邮政编码	471039
联系电话	0379-64206321

## 10、宝钢工程

名称	宝钢工程技术集团有限公司
注册地址	宝山区铁力路 2510 号
法定代表人	赵恕昆
注册资本	283,337 万元
统一社会信用代码	91310000630833939R
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息技术咨询服务；对外承包工程；环保咨询服务；信息系统集成服务；专用设备修理；节能管理服务；工业设计服务；工程造价咨询业务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；环境保护监测；规划设计管理；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计。（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）。
经营期限	1997 年 5 月 19 日至无固定期限
股东情况	中钢资本（持股比例为 100.00%）
通讯地址	上海市宝山区克山路 550 弄果园 7 号楼
邮政编码	201999
联系电话	021-26088800

## 11、宝武重工

名称	宝武重工有限公司
注册地址	马鞍山经济技术开发区太白大道 1889 号
法定代表人	朱湘凯
注册资本	308,885.97 万元
统一社会信用代码	91340500732997248U
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程监理（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：冶金专用设备制造；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品销售；轴承钢材产品生产；机械设备租赁；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；企业形象策划；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经营期限	2001 年 10 月 8 日至无固定期限

股东情况	马钢集团（持股比例为 59.55%）、宝钢工程（持股比例为 36.61%）、中国宝武（3.84%）
通讯地址	安徽省马鞍山经济技术开发区太白大道 1889 号/上海市宝山区湄浦路 361 弄 1 号楼 10-11 层
邮政编码	243071
联系电话	021-56690323

## 12、重庆朝阳

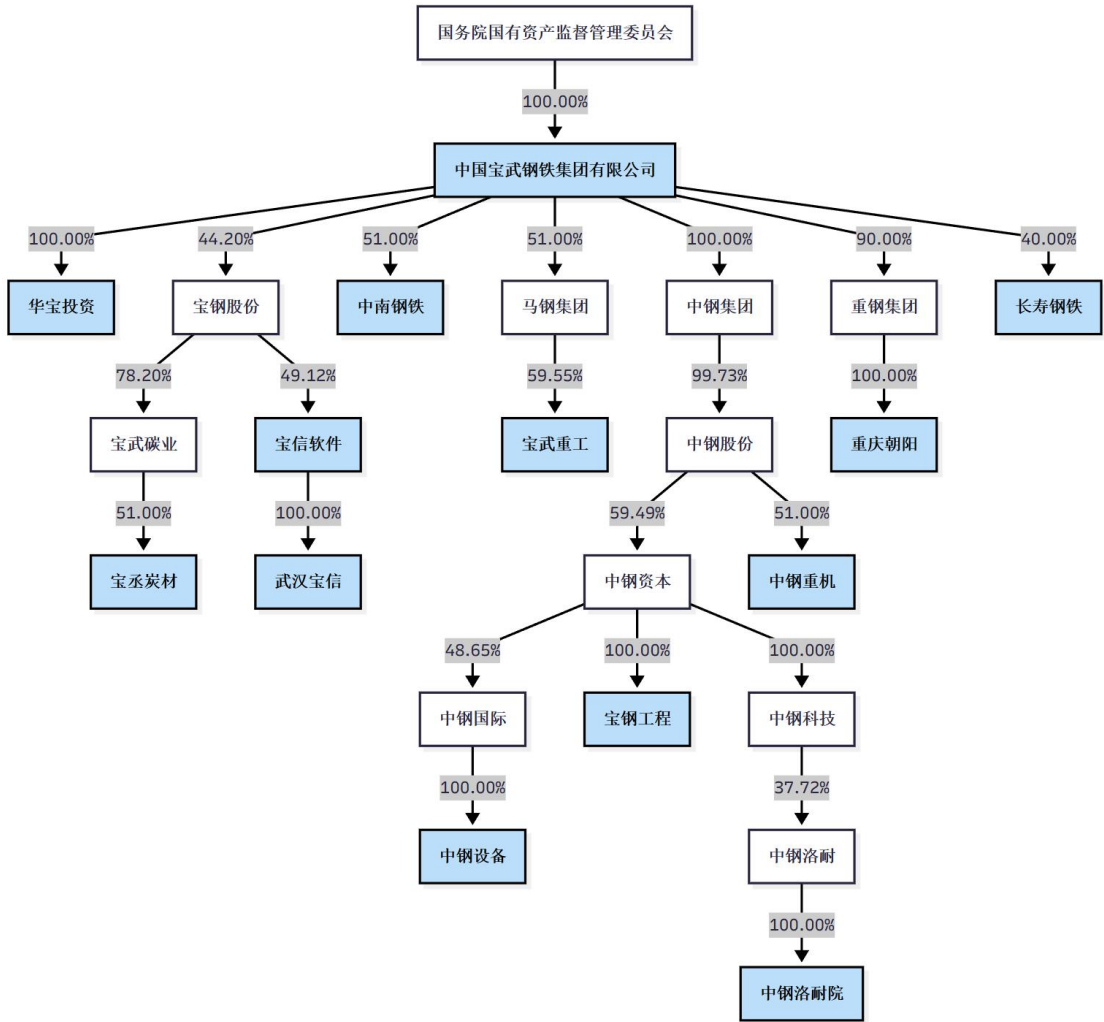
名称	重庆朝阳气体有限公司
注册地址	重庆市大渡口区重庆建桥工业园 C 区石林大道 8 号
法定代表人	陈大元
注册资本	12,553.49 万元
统一社会信用代码	91500000621902795R
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品添加剂生产；药品生产；特种设备检验检测；普通货物运输，危险货物运输（第 2 类第 1 项），危险货物运输（第 2 类第 2 项）（剧毒化学品除外，按道路运输经营许可证核定的范围和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关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：光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；食品添加剂销售；医用氧（按许可证核定的范围和期限从事经营）、食品添加剂氮气及相关设备（不含特种设备）的设计、安装；生产、销售工模具；销售本企业生产所需的原辅材料（不含危险化学品及易制毒类产品）、仪器仪表、机械设备及其零配件。（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）
经营期限	1993-09-23 至无固定期限
股东情况	重庆钢铁（集团）有限责任公司（持股比例为 100.00%）
通讯地址	重庆市大渡口区重庆建桥工业园 C 区石林大道 8 号
邮政编码	401325
联系电话	023-68423824

## 二、收购人的股权及控制关系



（一）收购人股权控制架构

截至本报告书签署日，中国宝武为其他收购人的控股股东。收购人股权控制架构如下：



（二）收购人的控股股东和实际控制人

收购人的控股股东为中国宝武，收购人的实际控制人为国务院国资委。

（三）收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

1、华宝投资控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，华宝投资控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	公司名称	核心业务	持股比例
1	四源合（上海）钢铁产业股权投资基金中心（有限合伙）	股权投资，资产管理，投资管理，创业投资。	直接持有 94.34% 份额
2	华宝证券股份有限公司	证券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。	直接持股 83.07%
3	华宝期货有限公司	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理业务。	直接持股 67.26%
4	上海欧冶金诚信息服务股份有限公司	信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。	直接持股 51.10%
5	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。	直接持股 50.64%

## 2、收购人控股股东控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，收购人控股股东中国宝武控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	公司名称	经营范围	持股比例
1	宝山钢铁股份有限公司	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（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：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修	直接持股 44.20%，通过武钢集团持股 13.69%，通过太钢集团持股 5.44%

		理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（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）	
2	宝武集团中南钢铁有限公司	本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。（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）	直接持股 51.00%
3	马钢（集团）控股有限公司	资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）	直接持股 51.00%
4	太原钢铁（集团）有限公司	冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；（国家实行专项审批的项目除外）对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。（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）	直接持股 51.00%
5	新疆八一钢铁集团有限公司	钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有效期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租；利用自有有线电视台，发布国内有线电视广告，承办分类电视广告业务；钓鱼；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输、普通货物运输；汽车及专用机车修理；汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、	直接持股 58.69%

		国际货物运输代理及咨询服务；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅助服务。（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）	
6	新余钢铁集团有限公司	黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩）（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发（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）	直接持股 51.00%
7	宝武资源有限公司	一般项目：金属矿石销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，有色金属合金销售，国内贸易代理，贸易经纪，国际货物运输代理，国内货物运输代理，国内船舶代理，国际船舶代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），实业投资，生产性废旧金属回收，互联网销售（除销售需要许可的商品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，矿物洗选加工，选矿，工程管理服务，基础地质勘查。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）	直接持股 100.00%
8	中国中钢集团有限公司	进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	直接持股 100.00%
9	宝武碳业科技股份有限公司	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。（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：化工原料及产品的生产销售（不含许可类化工产品）；化工、石墨及炭素新材料、碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、碳复合材料、	通过宝钢股份持股 78.20%，马钢集团持股 8.95%

		<p>锂离子电池负极材料、聚酯材料及环保科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通机械设备及零配件加工、维修、销售；水性涂料（不含危险化学品）销售。</p> <p>（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）</p>	
10	宝武集团环境资源科技有限公司	<p>许可项目：危险废物经营；建设工程施工。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；生态环境材料制造；生态环境材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；土地调查评估服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；大气污染治理；噪声与振动控制服务；水污染治理；水环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；污水处理及其再生利用；耐火材料生产；耐火材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；物业管理；电气设备修理；通用设备修理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（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）</p>	<p>直接持股 34.43%，通过宝钢发展有限公司持股 33.73%、中南钢铁持股 7.41%、武汉钢铁有限公司持股 6.74%、太钢集团持股 6.11%、马钢集团持股 5.99%、南京宝地梅山产城发展有限公司持股 2.03%、八钢集团持股 1.46%</p>
11	宝武水务科技有限公司	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；居民日常生活服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应。（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）</p>	<p>直接持股 18.75%，通过宝钢股份持股 19.02%、山西太钢不锈钢股份有限公司持股 11.84%、武汉钢铁有限公司持股 11.59%，马钢集团持股 8.64%、宝钢湛江钢铁有限公司持股 8.05%、宝武碳业持股 4.62%、新疆八一钢铁股份有限公司持股 3.52%、马鞍山钢铁有限公司持股 3.15%、宝武集团鄂城钢铁有限公司持股 1.91%、重庆钢铁持股 1.61%、上海梅山钢铁股份有限公司持股 1.60%、宝钢化工湛江有限公司持股 1.55%、宝钢德盛不锈钢有限公司持</p>

			股 1.28%、广东中南钢铁股份有限公司持股 1.03%、武钢集团持股 0.93%、宝钢工程持股 0.91%
12	宝钢金属有限公司	一般项目：金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；机械设备销售；金属结构销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；金属材料制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁。（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）	直接持股 100.00%
13	宝武清洁能源有限公司	许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（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）	直接持股 58.63%，通过宝钢金属有限公司持股 14.91%、武汉钢铁有限公司持股 6.49%、宝钢股份持股 6.12%、宝钢湛江钢铁有限公司持股 5.58%、武钢集团持股 5.32%、马鞍山钢铁股份有限公司持股 1.56%、宝武集团鄂城钢铁有限公司持股 1.39%
14	上海宝钢包装股份有限公司	许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）	直接持股 14.61%，通过宝钢金属有限公司持股 30.96%，通过华宝投资持股 7.41%

		动)	
15	宝武特种冶金有限公司	一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；钢压延加工；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	通过宝钢特钢有限公司持股 100.00%
16	西藏矿业资源经营有限公司	许可项目：非煤矿山矿产资源开采（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证件为准）一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）	直接持股 47.00%，同时与持有 5%股份的股东日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司为一致行动人
17	上海宝信软件股份有限公司	一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；离岸贸易经营。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）	通过宝钢股份持股 49.12%、马钢集团持股 0.93%
18	欧冶云商股	许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。	直接持股 30.47%，通过

	份有限公司	（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：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（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）	上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 25.25%，通过宝钢股份持股 5.17%，通过山西太钢创业投资有限公司持股 0.50%
19	中钢国际工程技术股份有限公司	冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程总承包；化工工程总承包；环保工程设计、施工；建筑工程总承包；建筑装饰装修工程、建筑工程监理；机电设备安装；物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销；设备招标、代理；家具批发零售、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务；环保和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理（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）。	通过中钢资本持股 48.65%
20	宝武装备智能科技有限公司	一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境监测专用仪器仪表制造；冶金专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表修理；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；耐火材料销售。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务。（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）	直接持股 100.00%
21	宝武重工有限公司	许可项目：建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程监理（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：冶金专用设备制造；工程造价咨询业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品销售；轴承钢材产品生产；机械设备租赁；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；企业形象策划；平面设计；信息咨询服务（不	直接持股 3.84%，通过马钢集团持股 59.55%、宝钢工程持股 36.61%



		含许可类信息咨询服务)；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属制品销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	
22	欧冶工业品股份有限公司	许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输(网络货运)；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(含危险货物)；食品经营。 (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：工业品销售(除专项规定)，机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务(除危险品及专项规定)，国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发(不含危险化学品)；消防器材销售；汽车新车销售。(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)	直接持股 25.00%，通过宝钢股份持股 34.00%、欧冶云商股份有限公司持股 12.50%、马鞍山钢铁股份有限公司持股 11.00%、宝信软件持股 7.50%、广东中南钢铁股份有限公司持股 6.00%、新疆八一钢铁股份有限公司持股 2.00%、宝武集团鄂城钢铁有限公司持股 2.00%
23	宝武共享服务有限公司	许可项目：代理记账；第二类增值电信业务。(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；税务服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；办公服务；劳务服务(不含劳务派遣)；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；旅客票务代理。(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)	直接持股 100.00%
24	武钢集团有限公司	一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；土地使用权租赁；酒店管理；物业管理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；居民日常生活服务；会议及展览服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁(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)	直接持股 100.00%
25	上海宝地不动产资产管理	一般项目：资产管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询(不得从事经纪)，房屋租赁，酒店管理，投资	直接持股 100.00%

	理有限公司	管理，住房租赁。（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）许可项目：房地产开发经营。（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）	
26	华宝投资有限公司	对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪。【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】	直接持股 100.00%
27	华宝信托有限责任公司	资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。【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】	直接持股 92.90%
28	华宝基金管理有限公司	一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务。【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】	通过华宝信托有限公司持股 51%
29	华宝证券股份有限公司	一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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）许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。（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）	通过华宝投资持股 83.07%，通过华宝信托有限责任公司持股 16.93%
30	宝武集团财务有限责任公司	许可项目：企业集团财务公司服务。（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）	直接持股 24.32%，通过马鞍山钢铁股份有限公司持股 22.36%、宝钢股份持股 16.97%、太钢集团持股 12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司持股 12.08%、武汉钢铁有限公司持股 9.48%、马钢集团持股 2.21%
31	华宝（上海）股权投资基金管理有限公司	股权投资管理，投资管理，资产管理。【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】	直接持股 100.00%
32	宝武镁业科技股份有限公司	金属镁及镁合金产品、金属锆和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产	通过子公司宝钢金属有限公司持股 26.53%

		品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（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）	
--	--	---	--

注：上表中对上市公司的持股比例为截至 2025 年 9 月 30 日数据。

### 3、关联企业及主营业务的情况

收购人及其控股股东的重要关联企业及主营业务的情况如下：

序号	公司名称	主营业务	持股比例
1	山东钢铁集团有限公司	黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售。	中国宝武直接持股 49.00%
2	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。	中国宝武通过武钢集团持股 48.41%

#### （四）收购人已经持有上市公司股份情况

截至本报告书签署日，华宝投资持有上市公司无限售流通 A 股股份 13,745.97 万股，占上市公司总股本的 1.55%；华宝投资及其一致行动人合计持有上市公司无限售流通 A 股股份 261,222.92 万股，占上市公司总股本的 29.51%。

### 三、收购人主要业务及最近三年的主要财务指标

华宝投资作为本次收购的投资者，以自有或自筹资金认购本次向特定对象发行的 A 股股票，一致行动人未参与本次收购的决策，亦不参与本次收购。

#### （一）收购人从事的主要业务

华宝投资是中国宝武金融投资管理及服务平台，主要从事投资业务，通过子公司从事证券服务业务、融资租赁业务及期货业务等。

依托中国宝武的产业背景和上下游资源的协同优势，华宝投资对钢铁产业及上下游公司、金融保险以及科技创业企业进行股权投资，同时以国有资产保值增值为原则，利用自有资金从事金融资产投资及咨询业务。

## （二）收购人最近三年的财务状况

华宝投资最近三年的财务状况如下：

### 1、合并资产负债表简要情况

单位：万元

项目	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
总资产	8,945,041.44	8,379,437.66	7,168,895.20
总负债	6,080,622.74	5,592,894.33	4,458,826.94
净资产	2,864,418.70	2,786,543.33	2,710,068.26
归属于母公司所有者权益	2,387,248.48	2,327,878.31	2,280,116.85
资产负债率	67.98%	66.75%	62.20%

注 1：资产负债率=期末总负债/期末总资产；

注 2：最近三年财务数据取自各年经审计的财务报告。

### 2、合并利润表简要情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业总收入	352,794.34	341,449.44	310,657.79
营业利润	153,075.89	85,673.50	79,573.10
净利润	113,777.41	114,167.05	114,815.51
归属于母公司股东的净利润	83,970.86	86,980.78	87,450.93
净资产收益率	3.56%	3.78%	3.89%

注 1：净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润×2/（期初归属于母公司股东的权益+期末归属于母公司股东的权益）；

2：最近三年财务数据取自各年经审计的财务报告。

## 四、收购人最近 5 年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，收购人最近 5 年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

## 五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况

华宝投资作为本次收购的投资者，以自有或自筹资金认购本次向特定对象发行的 A 股股票，一致行动人未参与本次收购的决策，亦不参与本次收购。截至本报告书签署日，华宝投资董事和高级管理人员的基本情况：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否拥有其他国家或地区居留权
1	胡爱民	董事长	中国	上海	否
2	刘安栋	董事	中国	北京	否
3	王成然	董事	中国	上海	否
4	蔡伟飞	董事	中国	上海	否
5	杨阳	董事	中国	马鞍山	否
6	贾璐	董事	中国	上海	否
7	黄洪永	董事、总经理	中国	上海	否
8	王小干	董事	中国	上海	否
9	张轶	副总经理	中国	上海	否
10	万福洋	董事会秘书、总经理助理、 风控合规部总经理	中国	上海	否

截至本报告书签署日，上述人员及一致行动人的董事、监事及高级管理人员最近 5 年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

## 六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况及持有金融机构 5% 以上股份的情况

### （一）持有上市公司 5% 以上股份的情况

收购人及其控股股东中国宝武在境内外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下：

序号	公司名称	简称及 证券代码	持有单位及持股比例
1	宝山钢铁股份有限公司	宝钢股份 (600019.SH)	中国宝武直接持股 44.20%，通过子公司武钢集团持股 13.69%，通过子公司太钢集团持股 5.44%
2	上海宝钢包装股份有限公司	宝钢包装 (601968.SH)	中国宝武直接持股 14.61%，通过子公司宝钢金属有限公司持股 30.96%，通过子公司华宝投资持股 7.41%

3	上海宝信软件股份有限公司	宝信软件 (600845.SH)	中国宝武通过子公司宝钢股份持股 49.12%，通过子公司马钢集团持股 0.93%
4	广东中南钢铁股份有限公司	中南股份 (000717.SZ)	中国宝武通过子公司中南钢铁持股 52.95%
5	新疆八一钢铁股份有限公司	八一钢铁 (600581.SH)	中国宝武通过子公司八钢集团持股 50.02%
6	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢股份 (600808.SH、00323.HK)	中国宝武通过子公司马钢集团持股 48.49%
7	西藏矿业发展股份有限公司	西藏矿业 (000762.SZ)	中国宝武通过子公司西藏矿业资产经营有限公司持股 20.86%
8	山西太钢不锈钢股份有限公司	太钢不锈 (000825.SZ)	中国宝武通过子公司太钢集团持股 63.31%
9	重庆钢铁股份有限公司	重庆钢铁 (601005.SH、01053.HK)	中国宝武直接持股 1.47%，通过子公司长寿钢铁持股 23.69%，通过其他控股公司合计持股 4.35%
10	新余钢铁股份有限公司	新钢股份 (600782.SH)	中国宝武通过子公司新钢集团持股 46.16%
11	中钢国际工程技术股份有限公司	中钢国际 (000928.SZ)	中国宝武通过子公司中钢集团之子公司中钢股份之子公司中钢资本持股 48.65%
12	中钢洛耐科技股份有限公司	中钢洛耐 (688119.SH)	中国宝武通过子公司中钢集团下属中钢科技及其子公司中国冶金科技成果转化有限公司合计持有 41.34%
13	中钢天源股份有限公司	中钢天源 (002057.SZ)	中国宝武通过子公司中钢集团下属中钢资本、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司及中钢集团鞍山热能研究院有限公司合计持有 33.07%
14	宝武镁业科技股份有限公司	宝武镁业 (002182.SZ)	中国宝武通过子公司宝钢金属有限公司持股 26.53%
15	河南金马能源股份有限公司	金马能源 (06885.HK)	中国宝武通过子公司马钢集团之子公司马鞍山钢铁股份有限公司持股 26.89%
16	大明国际控股有限公司	大明国际 (01090.HK)	中国宝武通过控股公司太钢进出口(香港)有限公司持股 8.14%、宝钢不锈钢(国际)有限公司持股 8.14%
17	北京首钢股份有限公司	首钢股份 (000959.SZ)	中国宝武直接持股 10.23%
18	新华人寿保险股份有限公司	新华保险 (601336.SH、01336.HK)	中国宝武直接持股 12.09%，通过子公司华宝投资持股 1.94%
19	中国太平洋保险（集团）股	中国太保 (601601.SH、	中国宝武通过子公司华宝投资持股 13.35%

	份有限公司	02601.HK)	
20	渤海银行股份有限公司	渤海银行 (09668.HK)	中国宝武直接持股 9.49%
21	上海农村商业银行股份有限公司	沪农商行 (601825.SH)	中国宝武通过子公司宝钢股份持股 8.29%
22	山西证券股份有限公司	山西证券 (002500.SZ)	中国宝武通过子公司太钢集团持股 10.23%
23	Century Global Commodities Corporation	CNT	加拿大上市公司，中国宝武通过子公司武钢集团之子公司武钢国际资源开发投资有限公司持股 19.62%
24	VISA STEEL LIMITED	VISASTEEL	印度上市公司，中国宝武通过子公司宝武资源有限公司持股 5.00%
25	RED HILL MINERALS LIMITED	RHI	澳大利亚上市公司，中国宝武通过子公司宝武资源有限公司持股 15.47%

注：1.上表中对上市公司的持股比例为截至 2025 年 9 月 30 日数据；

2.上述序号 1-14 上市公司为中国宝武控股。

## （二）持有金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，除持有上述新华人寿保险股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司及山西证券股份有限公司 5 家上市公司股份外，中国宝武持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况如下：

序号	金融机构名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	华宝信托有限责任公司	500,421.94	中国宝武直接持股 92.90%
2	华宝证券股份有限公司	400,000.00	中国宝武通过子公司华宝投资持股 83.07%、子公司华宝信托有限责任公司持股 16.93%
3	华宝基金管理有限公司	15,000.00	中国宝武通过子公司华宝信托有限责任公司持股 51.00%
4	宝武集团财务有限责任公司	684,000.00	中国宝武直接持股 24.32%，通过子公司马钢集团之子公司马鞍山钢铁股份有限公司持股 22.36%、子公司宝钢股份持股 16.97%、子公司太钢集团持股 12.58%、子公司太钢集团之子公司山西太钢不锈钢股份有限公司持股 12.08%、子公司宝钢股份之子公司武汉钢铁有限公司持股 9.48%、子公司马钢集团持股 2.21%

5	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	332,545.62	中国宝武通过子公司华宝投资持股 50.64%
6	华宝期货有限公司	55,677.10	中国宝武通过子公司华宝投资接持股 67.26%，通过子公司中钢集团下属中钢投资持股 14.70%、中钢贸易有限公司持股 14.70%及中钢股份持股 3.33%
7	长江养老保险股份有限公司	300,000.00	中国宝武直接持股 7.62%
8	汉口银行股份有限公司	570,137.58	中国宝武通过子公司武钢集团持股 9.66%
9	长信基金管理有限责任公司	16,500.00	中国宝武通过子公司宝钢股份之子公司武汉钢铁有限公司持股 15.15%



## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、收购目的

华宝投资基于自身业务定位及对重庆钢铁发展前景的信心,为支持上市公司持续发展、提升上市公司的抗风险能力,决定认购重庆钢铁本次向特定对象发行的全部 A 股股票。

### 二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日,除本次收购外,收购人暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股票或处置其已拥有权益的股份的计划,若发生相关权益变动事项,收购人将严格按照相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。

### 三、本次收购已履行和尚需履行的审批程序

#### (一) 本次收购已履行的程序

1、2025 年 9 月 24 日,华宝投资召开董事长专题会审议通过本次收购方案及相关事宜;

2、2025 年 12 月 19 日,重庆钢铁召开董事会,审议通过了本次发行、华宝投资免于以要约收购方式增持股份等相关议案。

#### (二) 本次收购尚需履行的审批程序

1、本次收购尚需重庆钢铁召开股东会、类别股东会,审议本次发行、华宝投资免于以要约收购方式增持股份等相关议案;

2、本次收购尚需经上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施,且以监管机构最终核准的方案为准。

### 第三节 收购方式

#### 一、收购人持有上市公司股份情况

本次收购前，上市公司总股本为 885,176.38 万股，华宝投资及其一致行动人合计持有上市公司 A 股股份 261,222.92 万股，均为无限售流通股，占上市公司总股本的 29.51%。本次收购前、收购后收购人持有上市公司股份的情况如下：

股东名称	本次收购前		本次收购后	
	持股数量(股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
长寿钢铁	2,096,981,600	23.6900	2,096,981,600	21.8223
中南钢铁	224,831,743	2.5400	224,831,743	2.3397
中国宝武	129,815,901	1.4666	129,815,901	1.3509
重庆朝阳	9,457,574	0.1068	9,457,574	0.0984
中钢设备	8,000,000	0.0904	8,000,000	0.0833
宝信武汉	3,188,173	0.0360	3,188,173	0.0332
中钢重机	1,176,627	0.0133	1,176,627	0.0122
宝信软件	375,201	0.0042	375,201	0.0039
宝丞炭材	315,783	0.0036	315,783	0.0033
中钢洛耐院	285,271	0.0032	285,271	0.0030
宝钢工程	261,692	0.0030	261,692	0.0027
宝武重工	79,953	0.0009	79,953	0.0008
<b>华宝投资</b>	<b>137,459,680</b>	<b>1.5529</b>	<b>895,035,437</b>	<b>9.3142</b>
<b>收购人合计</b>	<b>2,612,229,198</b>	<b>29.5108</b>	<b>3,369,804,955</b>	<b>35.0680</b>
其他股东	6,239,534,569	70.4892	6,239,534,569	64.9320
<b>合计</b>	<b>8,851,763,767</b>	<b>100.0000</b>	<b>9,609,339,524</b>	<b>100.0000</b>

本次向特定对象发行后，上市公司股份总数增加至 9,609,339,524 股，华宝投资直接持有上市公司股份的数量增加至 895,035,437 股，占上市公司股份总额的 9.31%，华宝投资及其一致行动人合计持有上市公司 3,369,804,955 股股份，占上市公司股份总额的 35.07%。

本次发行完成后，上市公司控股股东及实际控制人不变，不会导致上市公司控制权发生变化。

## 二、本次收购方式

本次收购系华宝投资以现金认购的方式取得重庆钢铁本次向特定对象发行的 A 股股票。

## 三、附条件生效的《股份认购协议》主要内容

华宝投资与重庆钢铁于 2025 年 12 月 19 日签订了附条件生效的《股份认购协议》，华宝投资为认购方，协议主要内容如下：

### （一）股份认购

#### 1、认购方式

华宝投资以现金方式认购重庆钢铁本次发行的股份。

#### 2、认购价格

本次认购的定价基准日为重庆钢铁审议通过本次发行的董事会会议决议公告日。

本次发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日重庆钢铁 A 股股票交易均价的 90%（计算结果向上取整至小数点后两位）。

定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总数量。

根据上述定价原则，本次发行的发行价格为人民币 1.32 元/股。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本，本次发行价格将作相应调整。具体调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时实施： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中,  $P_1$  为调整后发行价格,  $P_0$  为调整前发行价格,  $D$  为每股派发现金股利,  $N$  为每股送股或转增股本数。

### 3、认购金额及认购数量

华宝投资拟认购金额为人民币 1,000,000,000 元, 拟认购股份数量为其拟认购金额除以前述发行价格得到的股份数量, 认购股份数量计算至个位数取整, 小数点后位数忽略不计, 不足一股的部分对应的金额计入上市公司资本公积。

若上市公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项, 认购方认购的本次发行的股票数量将进行相应调整。

如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或审核注册文件的要求等情况予以调整的, 则上述认购金额、认购数量将按照有关部门的要求做相应调整。

### 4、限售期

华宝投资通过本次发行获得的上市公司新发行股份, 自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

自本次发行结束之日起至该等股份解禁之日止, 如因送红股、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份, 亦应遵守上述限售期安排。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 将根据证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

上述股份限售期届满之后, 将按照证券监管机构的有关规定执行。

### 5、滚存未分配利润安排

本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照届时持股比例共享。

## (二) 缴款、验资及股份登记

协议生效后, 双方应依据协议确定或另行确定缴款日。

认购方将在缴款日按照上市公司和上市公司保荐机构（主承销商）发出的缴款通知的规定，将全部认购价款自认购方的银行账户一次性转账划入上市公司本次发行的保荐机构（主承销商）银行账户。

为将认购方登记为新发行股份之股份持有人，上市公司应指定符合《中华人民共和国证券法》相关要求的会计师事务所对该等付款进行验资并出具验资报告。

验资报告出具以后，上市公司应在不迟于验资报告出具之日后十个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交将认购方登记为新发行股份持有人的书面申请。

### （三）协议的生效

协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

1、上市公司董事会和股东会（含类别股东会）审议通过决议，批准本次发行；

2、上市公司董事会和股东会审议批准认购方免于以要约方式增持上市公司 A 股股份；

3、上市公司董事会和股东会审议同意认购方免于履行 H 股全面要约收购义务，且香港证券及期货事务监察委员会授出豁免及/或确认，豁免认购方及/或确认认购方无需因本次发行而对上市公司 H 股股东作出全面要约；

4、本次发行获得中国宝武的批准；

5、本次发行获得上交所审核通过及中国证监会同意注册。

若上述任一条件未成就，自该条件未成就之日起协议自动解除，双方互不承担违约责任。

为免疑义，双方同意，经中国宝武批准，认购方有权单方豁免上述第 3 项约定的协议生效条件，即若上述第 3 项约定的协议生效条件未成就的，在取得中国宝武批准后，认购方仍有权作出声明决定继续推进本次交易，并协调相关方履行相应的 H 股全面要约收购程序；认购方作出声明且除上述第 3 项外的其他生效条件均已满足之日起，协议整体生效。

#### 四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排

截至本报告书签署日，华宝投资及其一致行动人所持有的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制的情形。

## 第四节 免于发出要约的情况说明

### 一、收购人免于发出要约的事项及理由

本次发行前，华宝投资及其一致行动人合计持有上市公司 A 股股份 261,222.92 万股，占上市公司总股本的 29.51%；本次发行完成后，持有上市公司股份的比例将超过 30%。根据《收购办法》的相关规定，华宝投资认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。

根据《收购办法》第六十三条之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的规定，华宝投资已与重庆钢铁签署附条件生效的《股份认购协议》，华宝投资承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本次向其发行的股份。经重庆钢铁股东会批准后，华宝投资将符合《收购办法》第六十三条的规定。

### 二、本次收购前后上市公司股权结构

关于本次收购前后上市公司股权结构，详见本报告书“第三节收购方式”之“一、收购人持有上市公司股份情况”。

### 三、本次免于发出要约事项的法律意见

君合律所就本次免于以要约收购方式增持事项出具法律意见书，该法律意见书就该事项发表了结论性意见，详见《君合律师事务所上海分所关于〈重庆钢铁股份有限公司收购报告书〉的法律意见书》及《君合律师事务所上海分所关于华宝投资有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书》的相关部分。

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



法定代表人（或授权代表）：

胡爱民

胡爱民

2015 年 12 月 19 日



(此页无正文，为《重庆钢铁股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)



华宝投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：胡爱民

胡爱民

签署日期：2015年12月19日