

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于关联投资的进展公告

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：

● 2021年12月21日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次会议表决通过《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与宝钢资源控股（上海）有限公司（简称“宝钢资源”）共同出资组建合资公司，注册资本拟定为人民币18,000万元，其中：公司持股比例19%，出资人民币3,420万元；宝钢资源持股比例81%，出资人民币14,580万元。

● 2022年1月5日，公司与宝钢资源签订《合资合同》。

● 本次出资组建合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。

● 该关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

● 该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

根据业务发展需要，公司拟与宝钢资源共同出资组建“宝武精成（舟山）矿业科技有限公司”（简称“合资公司”），注册资本拟定为人民币 18,000 万元。股东双方均以货币方式出资，其中：公司持股比例 19%，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例 81%，出资人民币 14,580 万元。合资公司成立后，将在马迹山开展铁矿石混匀加工业务。

2021 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第六次会议表决通过《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会审议通过以及宝钢资源履行完内部审批程序后，双方正式签订合资合同。

上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《关于关联投资的公告》（公告编号：2021-076）。

二、关联方基本情况

法人名称：宝钢资源控股（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310109398720170P

法人类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市虹口区东大名路 568 号三楼

法定代表人：纪超

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输代理，船舶代理、煤炭经营，实业投资，第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）。【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】

宝钢资源最近一期经审计的主要财务指标：2020年12月31日，总资产134.33亿元，净资产33.28亿元，营业收入276.31亿元，净利润0.94亿元。

三、合资公司基本情况

企业名称：宝武精成（舟山）矿业科技有限公司

注册资本：18,000万元人民币

注册地：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市嵊泗县菜园镇马迹山港区港航大楼304-237

经营范围：一般项目：矿物洗选加工；选矿；装卸搬运；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；国际货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；报关业务；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。（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）

治理结构：合资公司董事会由5名董事组成，宝钢资源派出3名，重庆钢铁派出1名，另设1名职工董事；董事长由宝钢资源推荐；合资公司不设监事会，设立监事1名。公司设总经理1名，副总经理1名，财务总监1名（根据业务发展需要配置、调整）。

股权结构：

股东名称	出资比例	出资方式	认缴出资额（万元）
重庆钢铁股份有限公司	19%	货币（人民币）	3,420
宝钢资源控股（上海）有限公司	81%	货币（人民币）	14,580
合计	100%	/	18,000

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、关联交易进展

2022年1月5日，公司与宝钢资源签订《合资合同》。

该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司

股东大会审议批准。公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年1月6日