

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编 号：临 2022-011

凌源钢铁股份有限公司 关于参股公司减少注册资本的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司凌源旭阳凌钢能源有限公司（以下简称“旭阳凌钢”）拟减少注册资本人民币 161,700 万元。

●本次减资事项需经公司股东大会审议通过。

●本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资情况概述

（一）基本情况

2019 年 12 月 26 日，经公司第七届董事会第三十次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过，公司与旭阳化工有限公司（已更名为“旭阳集团有限公司”，以下简称“旭阳集团”）共同出资设立了凌源旭阳凌钢能源有限公司，拟为公司配套建设 300 万吨焦炭项目。目前，旭阳凌钢已停止该焦炭项目建设，未来发展尚没有明确的规划，资金需求较少。为提高资金使用效率，旭阳凌钢拟减少注册资本人民币 161,700 万元，减资完成后，旭阳凌钢的注册资本由人民币 166,700 万元减少至人民币 5,000 万元，实缴出资由人民币 10,000 万元，减至人民币 5,000 万元，同时对旭阳凌钢《公司章程》进行相应修改。旭阳凌钢减少的实缴出资人民币 5,000 万元，在偿还完毕旭阳凌钢所欠的全部债务后，剩余部分按照股东的股权比例进行分配。本次减资不会导致旭阳凌钢的股权结构发生变化，公司仍持有旭阳凌钢 30%的股权。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本的议案》。本次减资事项需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

公司名称：凌源旭阳凌钢能源有限公司

统一社会信用代码：91211300MA105LYT7C

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：宋万良

注册资本：166,700 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 26 日

住所：辽宁省朝阳市凌源市经济开发区兴源大街

经营范围：焦炭、焦粉、焦炭、蒸汽、热力、电力、中水的生产、销售；煤炭的批发和销售；热力生产和供应；汽车货物运输；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理服务（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）。

股权结构：公司与旭阳集团分别持有旭阳凌钢 30%和 70%的股权。

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产	1,493.74
总负债	86.03
净资产	1,407.71
营业收入	0
净利润	-8,280.52

注：上述财务数据未经审计。

三、减资方案

旭阳凌钢拟减少注册资本人民币 161,700 万元，减资完成后，旭阳凌钢的注册资本由人民币 166,700 万元减少至人民币 5,000 万元，实缴出资由人民币 10,000 万元，减至人民币 5,000 万元，同时对旭阳凌钢《公司章程》进行相应修改。旭阳凌钢减少

的实缴出资人民币 5,000 万元，在偿还完毕旭阳凌钢所欠的全部债务后，剩余部分按照股东的股权比例进行分配。本次减资不会导致旭阳凌钢的股权结构发生变化，公司仍持有旭阳凌钢 30%的股权。

四、 减资对公司的影响

本次减资将大幅减少公司作为股东的出资负担，同时，还可以退还部分多缴的注册资本，有效控制了风险，减少了损失；本次减资完成后，公司对旭阳凌钢的持股比例未发生变化，仍为 30%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、 授权事项

公司同意授权旭阳凌钢管理层依法办理旭阳凌钢减资相关事宜，包括但不限于债权评估及转让、通知债务人、工商变更登记等。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日