

股票代码：600010	股票简称：包钢股份	编号：（临）2022-075
债券代码：155638	债券简称：19包钢联	
债券代码：155712	债券简称：19钢联03	
债券代码：163705	债券简称：20钢联03	
债券代码：175793	债券简称：GC钢联01	

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司

### 关于与宝钢股份共同投资成立合资公司的公告

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：

●内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”或“公司”）与宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）共同投资设立宝钢管业科技有限公司（暂定名，以下简称“宝钢管业”），包钢股份持有宝钢管业股权约 25.09%；宝钢股份持有宝钢管业股权约 74.91%。

#### 一、对外投资概述

为推动国内钢管行业高质量发展，打造无缝钢管领域的专业化领航企业，包钢股份以其持有的包钢钢管 29.8%股权（评估作价 15.52 亿元），与宝钢股份以约 11 亿元现金及其持有的鲁宝钢管 100%股权（评估作价 35.33 亿元），共同设立宝钢管业科技有限公司。设立后，宝钢管业注册资本 61.85 亿元，宝钢股份持股 74.91%，包钢股份持股 25.09%。双方均聘请评估机构对出资标的公司进行了资产评估，并拟在对应的相关部门进行备案。最终出资额及持股比例将以双方备案

较高值为基准，依据过渡期损益进行调整确认。

本次合资项目已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次合资项目不属于关联交易和重大资产重组行为。

## 二、对外投资合作方基本情况

宝山钢铁股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司控股子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；成立时间：2000年2月3日；注册资本：222.6818亿元人民币；法定代表人：邹继新；注册地址：上海市宝山区富锦路885号；主要经营范围为钢、铁、常用有色金属冶炼，钢、有色金属压延加工，煤炭及制品、金属矿石、金属材料等销售，技术服务、开发、咨询等。

截至2021年末，宝钢股份总资产3803.98亿元，归属母公司净资产1909.34亿元；2021年，实现营业收入3643.49亿元，归属母公司净利润236.32亿元。（经审计）

## 三、投资标的基本情况

### （一）合资设立公司的基本情况

1. 公司名称：宝钢管业科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记名称为准）

2. 注册资本：61.85亿元（最终以工商注册为准）

3. 出资方式及出资比例：包钢股份以其持有的包钢钢管29.8%股权（评估作价15.52亿元）出资，持有宝钢管业股权约25.09%；宝钢股份以约11亿元现金及其持有的鲁宝钢管100%股权（评估作价35.33亿元）出资，持有宝钢管业股权约74.91%。（最终出资额及持股比例将以双方备案较高值为基准，依据过渡期损益进行调整确认。）

4. 经营范围：钢、铁冶炼，钢压延加工，技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，销售代理，企业管理咨询。

## **（二）股权对应公司的情况**

内蒙古包钢钢管有限公司为包钢股份全资子公司，公司拥有其100%股权。包钢钢管主要经营范围为无缝钢管的生产及销售，其产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。

截至2022年7月31日，包钢钢管总资产81.22亿元，净资产51.58亿元；累计实现营业收入52.76亿元，净利润0.72亿元。（经审计）

根据北京天健兴业资产评估有限公司的资产评估报告，截至评估基准日2022年7月31日，包钢钢管全部股东权益评估值52.06亿元。宝钢股份方评估值约为52.08亿元。

## **四、对外投资对上市公司的影响**

公司与宝钢股份合资设立宝钢管业，符合公司的发展需要。宝钢管业设立后，可依托中国宝武强大的产业优势、资本优势、技术优势，并充分利用公司的资源优势，通过全规格接单及产线分工协作，实现最优化生产，全面提升钢管产品市场竞争力。

## **五、对外投资的风险分析**

公司综合本项目所处的环境、现状及对未来发展，从市场、经营、技术、能源环保等八个方面对可能存在的风险和影响进行了综合评估和预判，并制定了相应的风险应对措施。公司在项目实施过程中，将不断完善风险防控举措并加强落实，降低投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022年12月12日