

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—011 号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于对江苏金恒信息科技有限公司增资 并将其改制设立为股份有限公司的公告

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。

2016 年 1 月 10 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对江苏金恒信息科技有限公司增资并将其改制设立为股份有限公司的议案》，同意公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司南京钢铁有限公司（以下简称“南钢有限”）出资 400 万元对江苏金恒信息科技有限公司（以下简称“金恒信息”）进行增资，同意金恒信息改制设立为股份有限公司。现将相关情况公告如下：

一、增资方案概述

金恒信息系本公司全资子公司南钢发展的全资子公司，注册资本为 3,000 万元。南钢有限亦系南钢发展的全资子公司，注册资本为 127,963.72 万元。

南钢有限拟出资 400 万元对金恒信息进行增资，本次增资完成后，金恒信息的注册资本由 3,000 万元增加至 3,400 万元。其中，南钢发展出资 3,000 万元，持股比例为 88.24%；南钢有限出资 400 万元，持股比例为 11.76%。

二、增资标的基本情况

企业名称：江苏金恒信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：南京市沿江工业开发区葛关路 815 号

法定代表人：秦勇

成立日期：2011 年 09 月 21 日

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：计算机、自动化、智能化、通信、机电一体化软硬件产品的研发、设计、制造、销售、安装集成及技术服务；计算机与网络工程、自动化工程、智能化工程、通信工程的设计、安装、集成及技术服务；信息技术的应用咨询；企业技术培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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：南钢发展持有其 100% 股权

财务状况：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，金恒信息的资产总额为 11,298.76 万元，负债总额为 441.80 万元，净资产为 10,856.96 万元；2014 年实现营业收入 8,747.26 万元，利润总额 3,408.62 万元，净利润 2,978.93 万元。

三、南钢有限基本情况

企业名称：南京钢铁有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

成立日期：2001 年 06 月 28 日

注册资本：127,963.72 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：钢铁冶炼；钢材轧制；钢材、钢坯、其它金属材料及其副产品的销售；自产产品销售；耐火材料、建筑材料生产；机械加工；冶金铸造；钢铁产业的投资和资产管理；机械设备修理、修配；开展技术合作、来料加工；装卸、搬运；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：南钢发展持有其 100%股权

财务状况：截至2014年12月31日，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南钢有限资产总额为444,595.16万元，负债总额为434,778.46万元；2014年度，南钢有限实现营业收入637,379.64万元，实现净利润-21,806.61万元。

四、本次增资完成后，金恒信息的股东为南钢发展、南钢有限，并将改制设立为股份有限公司。

五、对公司的影响

对金恒信息进行增资并将其改制设立为股份有限公司，有利于公司对旗下资产再证券化；有利于推进公司深度两化融合、智能制造产业；有利于金恒信息未来对接资本市场、进一步拓宽融资渠道。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日