

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—010 号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于设立融资租赁公司的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司之全资子公司新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）共同出资50,000万元人民币，在中国（上海）自由贸易试验区（简称“上海自贸区”）设立上海金益融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

2016年1月10日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于设立融资租赁公司的议案》。根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

本项对外投资不涉及关联交易，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情况。

一、设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：上海金益融资租赁有限公司
- 2、投资主体：南京钢铁股份有限公司，出资 37,500 万元人民币，持股比例 75%；新加坡金腾国际有限公司，出资 12,500 万元人民币，持股比例 25%
- 3、注册地址：上海自贸区
- 4、注册资本：50,000 万元人民币
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、经营范围：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。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

二、设立目的及对公司的影响

通过融资租赁公司开展内部资产售后回租业务，可以拓展公司的融资渠道，为公司转型发展提供资金支持。同时，未来拟对公司供应商开展商业保理业务，以增加新业务收入并拓展利润增长点。

三、存在的风险

公司拟开展融资租赁业务，尚需获得政府相关部门许可；公司缺乏融资租赁业务相关的人才，需通过内部培养或社会招聘等方式引进；融资租赁业务投资周期长，环节复杂，存在管理风险，公司需建立规范的内部管理和风险控体系，审慎决策，严格把控风险。

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