

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2018-014

新疆八一钢铁股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：新疆八钢炼铁有限公司（最终名称以工商登记机关核定为准）
- 投资金额：以评估后的实物资产 335,883.65 万元人民币出资设立全资子公司
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需获得公司股东大会的批准，存在审批风险。设立子公司将对公司运营管理体系、管理团队建设提出更高要求，可能面临内部管理、国家政策、法律法规、行业宏观环境变化等方面的影响，子公司经营业绩存在不确定性风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已与控股股东完成重大资产重组，通过注入炼铁、能源、厂内物流等资产，成为拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及与之配套的能源辅助系统的上市公司，实现了钢铁生产一体化运营[详见《公司关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易涉及资产过户完成的公告》（公告编号 2017-077）]。

为了提高重组置入资产的专业化管理水平，优化公司的持续经营能力，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟以重组置入的资产评估作价 335,883.65 万元出资设立全资子公司。

（二）审批程序

- 1、2018 年 3 月 9 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司投

资设立全资子公司的议案》。

2、公司本次投资设立全资子公司的事项，已经获得中国宝武钢铁集团有限公司的批准。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会审议通过后，授权董事会全权办理全资子公司设立的有关事宜。

（三）公司本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况

本次设立全资子公司的主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）全资子公司的基本情况

1、公司名称：新疆八钢炼铁有限公司（暂定，最终名称以工商登记机关核定为准）

2、注册资本：335,883.65 万元人民币

3、类型：有限责任公司

4、住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路

5、法定代表人：许晓兵

6、经营范围：铁水、生铁、焦炭及煤焦化产品、煤焦油、粗苯、氨溶液（含氨大于10%）、煤气、医用氧、液化、压缩气体（氧气、氮气、氩气）、空气中分离出来的气体的生产及销售；企业自备车过轨运输；房屋出租；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输、普通货物运输；汽车及专用机车修理；汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅助服务。

7、出资方式：公司以实物资产经评估后作价 335,883.65 万元出资，占其注册资本的 100%。

8、机构和人员：全资子公司设执行董事 1 名、监事 1 名，均由公司委派。

（以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准）

（二）资产评估情况

1、资产名称

序号	资产性质	资产范围
1	非股权类资产	炼铁系统的整体资产、经营及金融性负债与业务
2	非股权类资产	能源系统与厂内物流的整体资产、经营及金融性负债与业务

2、根据具有执行证券、期货业务资格的北京中同华资产评估有限公司出具的《新疆八一钢铁股份有限公司拟以其持有的资产出资设立子公司项目资产评估报告》（中同华评报字（2018）第 030030 号），以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对标的资产进行评估，选用资产基础法作为评估结论。根据评估结论，标的资产的总资产账面价值为 983,458.96 万元，评估值为 985,745.59 万元，增值率 0.23%；负债账面价值为 650,729.19 万元，评估值为 649,861.94 万元，减值率 0.13%；净资产账面价值为 332,729.77 万元，评估值为 335,883.65 万元，增值率 0.95%。详情如下：

项目	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	99,163.73	101,258.98	2,095.25	2.11
非流动资产	884,295.23	884,486.61	191.38	0.02
其中：固定资产	853,811.80	852,521.95	-1,289.85	-0.15
在建工程	22,740.15	24,219.65	1,479.50	6.51
无形资产	893.23	894.96	1.73	0.19
其他非流动资产	6,850.05	6,850.05	-	-
资产总计	983,458.96	985,745.59	2,286.63	0.23
流动负债	649,572.86	649,572.86	-	-
非流动负债	1,156.33	289.08	-867.25	-75.00
负债总计	650,729.19	649,861.94	-867.25	-0.13
净资产(所有者权益)	332,729.77	335,883.65	3,153.88	0.95

3、上述资产产权清晰（公司的部分商标、许可证及质量认证的持有人为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，目前正在办理转让手续，实际使用权人为本公司），不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、投资对上市公司的影响

（一）业务影响

本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。公司对前次重大资产重组置入的资产实行分块管理，旨在提高置入资产的专业化管理水平，切实降低业务整合风险，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）财务影响

公司以自有资产出资设立全资子公司，不会对财务状况和经营成果造成不利影响。公司将根据财政部《企业会计准则》的相关规定，在全资子公司设立完成后，将其纳入本公司的合并财务报表范围。

（三）关联交易影响

设立后的全资子公司将与本公司控股股东及其所属公司之间发生采购焦煤、焦炭及铁矿石等日常经营性关联交易。上述关联交易将充分利用关联方的规模采购优势，且采用市场价格进行结算，不存在影响公司独立性的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、投资的风险分析

（一）本次设立全资子公司，尚需获得公司股东大会的批准，能否获批及批准的时间存在不确定性。

（二）本次设立全资子公司，将对公司现有的运营管理体系、管理团队建设提出更高的要求，公司在经营过程中可能面临内部管理方面的风险。

（三）全资子公司设立后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境变化等方面的影响，其经营业绩存在不确定性风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，严格履行子公司设立的批准程序，及时、充分地做好子公司设立事项的信息披露。同时，组建高素质的管理团队，密切关注行业政策和市场环境的变化，结合公司内部控制制度的要求，对全资子公司建立严格的内控体系，采取有效措施强化内部控制，加强财务监督和审计监督，预防并控制可能存在的经营管理风险，提升资产运营效率和整体盈利能力，保证公司生产经营的稳定和持续发展。

六、授权事项

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次设立全资子公司的一切有关事宜，包括但不限于：

- （一）制定和实施设立全资子公司的具体方案；
- （二）修改、签署、呈报、执行与本次设立全资子公司有关的文件，并办理设立全资子公司的相关法律手续；
- （三）办理与设立全资子公司有关的资产评估、分割、资产注入及人员安排等其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十七次会议决议
- （二）项目评估报告

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日