

江苏常宝钢管股份有限公司

关于向新设立钢管全资子公司划转资产和负债 并将其股权划转至钢管集团公司的公告

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：

- 资产划转的对方：常州常宝钢管有限公司（暂定，以工商登记为准）
- 本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、概述

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)为优化资源配置和适应未来业务发展的需要，拟将公司目前钢管业务所拥有的资产及负债划转至全资子公司常州常宝钢管有限公司。划转方案具体如下：

公司以截至 2017 年 12 月 31 日账面 377,030 万元的资产及 64,581 万元的负债对全资子公司常州常宝钢管有限公司（以下简称“常州常宝钢管”）进行划转。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权经营层自公告之日起，办理相应的过户或登记变更等手续。

本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转双方基本情况

(一) 划出方基本情况

公司名称：江苏常宝钢管股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市)

注册地址：常州市延陵东路 558 号

注册资本：人民币 987,393,559 元

公司法定代表人：曹坚

主营业务范围：钢压延加工（包括无缝钢管、焊接钢管生产），钢冶炼，钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(二) 划入方基本情况

公司名称：常州常宝钢管有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：常州市延陵东路 558 号

注册资本：人民币 50000 万元

公司法定代表人：曹坚

主营业务范围：无缝钢管、焊接钢管生产及研发，钢冶炼，钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；金属材料及其金属制品的检测；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(三) 划出方与划入方的关系

划入方常州常宝钢管有限公司（拟设立）是划出方的全资子公司，公司直接持有常州常宝钢管 100%的股权。

三、划转资产、负债的主要内容

本次划转的资产、负债为母公司项下的钢管生产经营业务相关的全部资产及负债，划转基准日为 2017 年 12 月 31 日。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。本次划转的总资产为 129,225 万元、负债为 64,395 万元，即净资产为 64,830 万元。本次划转的总资产和负债占划转前公司资产和负债的比例分别为 34.27%和 99.71%。

单位：万元

项目	划转前	划转	划转后
----	-----	----	-----

	总资产	负债	总资产	负债	总资产	负债
常宝股份 (母公司)	377,030	64,581	-129,225	-64,395	247,805	186
常州常宝 钢管	0	0	129,225	64,395	129,225	64,395

本次拟划转有关的资产、负债不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。本次划转以公司对常州常宝钢管划转净资产方式进行，常州常宝钢管注册资本拟定为50000 万元，划转净资产超过计入实收资本的金额计入资本公积。

四、业务及员工安排

本次划转前的公司相关资产、负债、合同、业务、员工等一并划转至常州常宝钢管。根据“人随业务、资产走”的原则，员工由常州常宝钢管按照原有劳动合同继续履行。常州常宝钢管将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

五、划转的目的和对公司的影响

本次通过对子公司划转资产、负债的方式，在合并报表范围内调整公司组织架构，实施业务分类管理，有利于优化资源配置和业务管理模式，促进公司更好发展。本次资产、负债划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果不产生重大影响。

六、后续其他事项

为适应未来业务发展的需要，进一步优化资源配置和业务管理模式，实现钢管板块的集团化运行，在本次资产划转完毕后，拟将常州常宝钢管有限公司 100%的股权划转至全资子公司江苏常宝钢管集团有限公司。

七、备查文件

1、第四届董事会第五会议决议签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日