

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2019-074

凌源钢铁股份有限公司对外投资公告

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：**凌钢（山东）特钢销售有限公司（以登记管理机关核准的名称为准）
- **投资方式和投资金额：**公司拟自筹资金设立凌钢（山东）特钢销售有限公司，注册资本 3500 万元，以现金出资，公司持有其 100%股权。
- **本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需公司股东大会审议批准。**

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应公司提升优特钢附加值、发展终端及中高端战略需要，进一步提高区域市场占有率和竞争力，公司拟自筹资金设立凌钢（山东）特钢销售有限公司（以登记管理机关核准的名称为准），注册资本人民币 3500 万元，以现金出资，公司持有其 100%股权；注册地在山东省济南市；企业性质为有限责任公司；经营范围包括：钢材、建筑材料销售（以登记管理机关核准为准）。

2、董事会审议情况

2019 年 9 月 18 日，公司第七届董事会第二十八次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立凌钢（山东）特钢销售有限公司的议案》，本项投资不需经公司股东大会审议批准，无需政府有关部门批准。

3、本项投资是公司以独资的形式设立凌钢（山东）特钢销售有限公司，无交易对方，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司拟投资设立的凌钢（山东）特钢销售有限公司的经营范围包括：钢材、建筑材料销售（以登记管理机关核准为准）

注册资本：3500 万元，以现金出资。

注册地：山东省济南市

该公司的执行董事、监事由公司直接委派。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本项投资是为适应公司提升优特钢附加值、发展终端及中高端的战略需要，有利于进一步提高区域市场占有率和竞争力。

2、该项投资完成后不产生新的关联交易和同业竞争情况。

四、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

五、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019 年 9 月 19 日