



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于公司实际控制人签署《意向书》 暨控制权拟发生变更的提示性公告

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：

- 本次权益变动涉及公司实际控制人发生变化。权益变动完成后，中国宝武钢铁集团有限公司将成为公司实际控制人。
- 本次权益变动属于意向转让，不触及要约收购。
- 截至目前，四源合股权投资管理有限公司仍为公司实际控制人，本次权益变动最终是否能够完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、《意向书》基本情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日收到公司实际控制人四源合股权投资管理有限公司（简称“四源合投资”）的通知，四源合投资与中国宝武钢铁集团有限公司（简称“宝武集团”）签署了《意向书》，宝武集团有意向成为公司的实际控制人，经友好协商，双方达成如下意向：

1. 收购产业发展基金普通合伙人财产份额

宝武集团有意指定其全权控制的具有私募基金管理人牌照的法律实体受让四源合投资持有的全数四源合（重庆）钢铁产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“产业发展基金”，公司间接控股股东）普通合伙人财产份额，该法律实体将成为产业发展基金的执行事务合伙人及基金管理人，并办理相关工商变更登记及中国证券投资基金业协会变更程序。

2. 转让对价

宝武集团及其指定的法律实体将履行相关尽职调查、审计评估程序，以确定交易对价。

3. 期限

双方有关该拟议交易的期限为自本意向书签订之日起至 2020 年 6 月 30 日止。如因未能在上述期限内完成相关必要程序的，经协商一致，双方可以延长拟议交易的期限。

4. 过渡期安排

（1）在本意向书生效后至合伙企业普通合伙人财产份额转让完成交割之日，为过渡期。

（2）四源合投资应按照相关法律法规及其章程的规定行使上市公司实际控制人的权利，不会亦不得进行损害上市公司、上市公司其他股东、上市公司债权人的重大利益的行为。

5. 审批

有关交易的相关具体方案、条款双方尚需履行各自内部决策、审批程序以及相关监管机构的审批同意。

6. 法律约束力

本意向书不具有法律约束力，但是双方应本着诚实信用原则共同推进相关工作的开展。

二、协议双方基本情况

1. 四源合投资基本情况

企业名称：四源合股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL48Q1W

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：周竹平

注册资本：100,000.00 万元人民币

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层
西区 05 室

经营范围：发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的
投资业务并提供相关服务；股权投资咨询。（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）

2. 宝武集团基本情况

企业名称：中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈德荣

注册资本：5,279,110.10 万元人民币

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有
资本投资、运营业务。（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）

公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日