

柳州钢铁股份有限公司关于 筹划重大资产重组的提示性公告

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：

1、柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式依照法定程序对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”、“标的公司”）进行增资。增资实施完成后，公司将成为广西钢铁控股股东，并将广西钢铁纳入合并报表范围。公司将按照有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

2、对照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，前述交易预计将构成重大资产重组，本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更；前述交易构成关联交易事项。

3、交易尚处于筹划阶段，尚需履行公司及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4、交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

5、公司预计将于3个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

一、交易的基本情况

公司正在筹划以现金方式依照法定程序对广西钢铁进行增资。增资实施完成后，公司将成为广西钢铁控股股东，并将广西钢铁纳入合并报表范围。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计交易将构成重大

资产重组；本次收购拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

公司预计将于3个月内披露本次交易相关的预案或正式方案，期间将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、标的公司基本情况

名称：广西钢铁集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：防城港市港口区北部湾大道196号

法定代表人：阎骏

注册资本：1800000万元人民币

成立时间：2005-12-26

主营业务：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭（限系统内供应）、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。（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。）

截至2020年8月14日，广西钢铁股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
广西柳州钢铁集团有限公司	1,093,800.00	60.77%
柳州钢铁股份有限公司	500,000.00	27.78%
武钢集团有限公司	206,200.00	11.45%
合计	1,800,000.00	100.00%

三、拟聘请中介情况

公司将按照上海证券交易所的有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应审议程序及信息披露。

四、交易存在的风险

1、本次交易的具体现金增资金额、标的公司估值等因素未最终确定，相关事项存在重大不确定性。

2、交易尚处于筹划阶段，尚需履行公司及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

3、如前所述，交易相关事项存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会

2020年8月15日