

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-010

中钢天源股份有限公司

关于下属全资子公司完成混合所有制改革的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）于 2020 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议并通过了《关于公司全资子公司增资混改方案的议案》，公司全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）拟进行混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员工持股方案。截至 2021 年 3 月 31 日中钢制品院引入战略投资者及实施员工持股计划事项已完成，其注册资本由人民币 5370 万元增加至人民币 7361.9228 万元。具体情况如下：

一、概述

中钢制品院增资混改项目根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第 21 号，评估基准日 2020 年 9 月 30 日，评估值 13.11 亿元）在上海联合产权交易所挂牌，公开征集投资方，引入战略投资者。经履行上海联合产权交易所公开程序及公开挂牌结果，并确认符合投资方条件的战略投资者，中钢制品院员工持股平台同步参与本次增资扩股，公司同时以自有资金和募投资金增资。

本次中钢制品院增资混改完成后，公司持有中钢制品院 86.9418%股权，战略投资者和员工持股平台合计持股比例为 13.0582%，其中，员工持股平台持股比例占增资后总股本的 3.0653%。公司仍为中钢制品院的控股股东，拥有实际控制权。

二、标的基本情况

企业名称：中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

企业住所：郑州高新开发区科学大道 70 号

法定代表人：毛海波

注册资本：5370 万元

经营范围：质量检测检验；检测检验技术服务；计量校准服务；期刊发行；广告经营；房屋租赁经营；机械设备租赁；会议及展览服务；工程咨询及技术服务；检测仪器、标准物质设计、研发；从事技术、货物的进出口贸易；合金钢钢丝、不锈钢钢丝、镍合金丝、钛合金丝、不锈钢丝绳、飞机操纵用钢丝绳、航空用钢丝绳、合金钢冷轧窄钢带、不锈钢冷轧窄钢带、变形高温合金钢的生产及销售。

三、增资混改实施情况

中钢制品院通过上海联合产权交易所公开征集投资方，引入战略投资者，并同步实施员工持股。中钢制品院进行增资扩股，将注册资本由人民币 5370 万元增加至人民币 7361.9228 万元。

公司增资 25164.2993 万元认缴注册资本 1030.5882 万元；战略投资者及员工持股平台合计出资 23473.1325 万元，认缴注册资本 961.3346 万元。本次增资前后中钢制品院的股东出资额及持股比例为：

单位：万元

股东	增资前		增资后	
	出资额	持股比例（%）	出资额	持股比例（%）
中钢天源	5370	100	6400.5882	86.9418
天津腾宇			494.3237	6.7146
海南卓赢			143.3440	1.9471
淮海天玺			61.4352	0.8345
河南飞钮			36.5667	0.4967
郑州奥中			57.6733	0.7834
郑州奥华			91.7075	1.2457
郑州奥泽			39.7838	0.5404
郑州奥翎			36.5004	0.4958
合计	5370	100	7361.9228	100

注：“天津腾宇”指天津腾宇高通信息咨询合伙企业（有限合伙），战略投资者；“海南卓赢”指海南卓赢创业投资合伙企业（有限合伙），战略投资者；“淮海天玺”指淮海天玺投资管理有限公司，战略投资者；“河南飞钮”指河南飞钮企业管理咨询中心（有限合伙），战略投资者；“郑州奥中”指郑州奥中企业管理咨询中心（有限合伙），员工持股平台；“郑州奥华”指郑州奥华企业管理咨询中心（有限合伙），员工持股平台；“郑州奥泽”指郑州奥泽企业管理咨询中心

（有限合伙），员工持股平台；“郑州奥翎”指郑州奥翎企业管理咨询中心（有限合伙），员工持股平台。

四、目的及对公司的影响

本次中钢制品院实施混合所有制改革及同步实施员工持股方案，是公司落实国有企业改革三年行动方案，推进公司高质量发展的切实举措。通过引入战略投资者和同步实施员工持股方案，提升公司的综合实力及市场影响力，支持中钢制品院主营业务发展，有利于中钢制品院建立和完善中长期激励约束机制，吸引和留住人才，有利于优化中钢制品院治理结构，创新体制机制，进一步激发企业活力。本次增资混改完成后，公司持有中钢制品院 86.9418%股权，仍为中钢制品院控股股东，不会影响公司现有业务的稳定性，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及生产经营造成重大不利影响。

五、备查文件

- 1、增资协议；
- 2、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日