

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2021-057

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

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：凌钢股份北票保国铁矿有限公司（简称“保国公司”）
- 投资方式和投资金额：增加注册资本 3 亿元，以现金方式出资。
- 特别风险提示：本项投资尚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

2020 年以来，进口铁矿石价格持续走高，国内铁矿石市场也在持续好转。与进口铁矿石相比，国内铁矿石价格优势明显。目前，国家也在鼓励管理规范的矿山企业加快“绿色矿山”建设。

鉴于公司全资子公司保国公司正在实施“铁蛋山采区-190m 项目”及“边家沟采区露天转地下开采项目”建设，并在“十四五”期间计划启动“绿色矿山”、“智能矿山”建设，资金需求较大，保国公司靠自身经营积累难以满足未来的资金需求。为抢抓市场机遇，加快推进保国公司“铁蛋山采区-190m 项目”及“边家沟采区露天转地下开采项目”建设，尽快实现达产达效，为公司低成本战略提供有力支撑；尽早启动“绿色矿山”、“智能矿山”建设，实现绿色制造、智能制造和可持续发展。公司拟以自有资金增加保国公司注册资本 3 亿元，同时修改其章程相应条款。

2、董事会审议情况

2021 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第八次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资的议案》，本项投资尚需公司股东大会审议，无需政府有关部门批准。

3、本项投资标的公司是公司全资子公司，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

公司持有保国公司 100%股权，该公司成立于 1998 年 9 月 15 日，性质为有限责任公司，注册资本 4,614 万元，住所为辽宁省朝阳市北票市宝国老镇韩古屯村，法定代表人为全守军，统一社会信用代码：912113817017618496。经营范围如下：黑色金属矿石井采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）；自有机器设备租赁；房屋场地租赁；电气设计安装；焦炭、精煤购销；球团矿的购销及加工。

最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：

金额单位：万元		
项目	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	77,192.22	74,651.78
净资产	35,041.36	25,159.77
营业收入	29,901.30	40,370.39
净利润	7,640.23	-5,023.54

上述 2020 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 6 月份财务数据未经审计。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本项投资是为满足保国公司资金需求做出的，有利于加快推进保国公司“铁蛋山采区-190m 项目”及“边家沟采区露天转地下开采项目”建设，抢抓市场机遇，尽快实现达产达效，为公司低成本战略提供有力支撑；尽早启动“绿色矿山”、“智能矿山”建设，实现绿色制造、智能制造和可持续发展。

2、该项投资完成后不产生新的关联交易和同业竞争情况。

3、本项投资尚需公司股东大会审议批准。

四、备查文件目录

1、本公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日