

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）

关于出资组建合资公司的关联交易进展公告

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：

● 2021年8月28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二次会议表决通过《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与宝武集团环境资源科技有限公司（简称“宝武环科”）共同出资组建合资公司，其中：公司持股比例49%，出资人民币4,900万元；宝武环科持股比例51%，出资人民币5,100万元。

● 2021年11月1日，公司与宝武环科签订《合资合同》。

● 本次出资组建合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。

● 该关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

● 该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

根据业务发展需要，公司与宝武环科出资组建“宝武环科重庆

资源利用有限公司”（简称“合资公司”），注册资本拟定为人民币 10,000 万元，其中：公司持股比例 49%，出资人民币 4900 万元；宝武环科持股比例 51%，出资人民币 5,100 万元。合资公司成立后，将有序承接钢铁水渣、钢渣、尘泥等相关固废业务。

2021 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议表决通过《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会审议通过以及宝武环科履行完内部审批程序后，双方正式签订合资合同。

上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露的《关于出资组建合资公司的关联交易公告》（公告编号：2021-067）。

二、关联方基本情况

法人名称：宝武集团环境资源科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GL9A9X6

法人类型：有限责任公司（国有控股）

住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号一幢一层 A006 室

法定代表人：陈在根

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程：生态修复（除专项）、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复；节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售；环保产品的生产（限分支机构经营）与销售；再生资源的回收、加工（限分支机构经营）、综合利用与产品研发、销售；危险废弃物经营（涉及许可的按许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、

民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售、生产（限分支机构经营）；货物及技术的进出口；土壤及地下水调查；土壤及地下水修复药剂的研发；空气、污水、噪声治理与净化地下水修复；耐火材料制造、加工（限分支机构经营）；冶金辅料（除专项）的加工（限分支机构经营）、销售；自有房屋租赁；物业管理

宝武环科最近一期经审计的主要财务指标：2020年12月31日，总资产82.74亿元，净资产42.66亿元，营业总收入76.41亿元，净利润7.17亿元。

三、合资公司基本情况

企业名称：宝武环科重庆资源利用有限公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地：重庆市长寿经济技术开发区

经营范围：建筑材料、冶金矿产品技术开发、咨询服务；再生资源的回收销售；钢铁渣、除尘灰（泥）、废耐材、脱硫石膏等回收、分选、加工及销售；高炉水渣加工及销售；矿渣微粉销售；非金属废料和碎屑加工处理

治理结构：设执行董事1名，由宝武环科推举候选人；设监事2名，由宝武环科和公司各推荐1名候选人，设总经理1名，副总经理若干名

股权结构：

股东名称	出资比例	出资方式	认缴出资额（万元）
宝武集团环境资源科技有限公司	51%	货币	5,100
重庆钢铁股份有限公司	49%	货币	4,900
合计	100%	/	10,000

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、关联交易进展

2021年11月1日，公司与宝武环科签订《合资合同》。

该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。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。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021年11月2日