

杭州钢铁股份有限公司关于子公司对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司（以下简称“杭钢电商”）与玉环市交通投资集团有限公司（以下简称“玉环交投”）、浙江业洲供应链管理有限公司（以下简称“业洲公司”）拟按照 65%：10%：25%的股权比例共同出资设立浙江杭钢智慧供应链有限公司（以市场监督管理部门登记注册为准）作为项目公司，投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目（一期）。项目公司投资约 17.17 亿元，其中项目公司注册资本为 8 亿元，不足部分由项目公司自筹。

● 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：

1、市场风险：如果国家宏观经济趋势不及预期，本项目打造的汽摩配产业生态圈能级、体量、交易规模不及预期将会影响到项目的经营能力和利润水平，从而带来一定的市场经营风险。

2、政策风险：如果国家及项目所在地相关产业扶持政策、土地开发和利用政策、环境保护政策、产业税收政策等发生变化，可能会带来项目建设的一些障碍或带来经营成本的增加，存在一定的政策风险。

3、模式创新风险：本项目投资主体在商业模式创新和多产业协同等方面

均是首次尝试，是制造业、现代服务产业“两业融合”新业态的探索者，是杭钢“两业融合”试点项目，商业模式具有创新性，且是钢材贸易、智能制造、供应链金融、再生金属资源回收四个产业场景融合发展，项目要素多、模式新、投资大等特点，特别是共享产能中心，前期重资产投资厂房建设，爬坡期长，业务推动有挑战性，带来一定的经营风险。

4、项目合作风险：本项目为多股东合作，各股东专注业态、经营理念及公司治理方式均有不同，对后续项目建设及运营会产生影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加强公司钢铁智造产业链延伸力度，发挥公司数字经济、资源综合利用等产业的横向整合作用，实现先进制造业和现代服务业深度融合，公司下属子公司杭钢电商拟与玉环交投、业洲公司共同出资设立浙江杭钢智慧供应链有限公司（以市场监督管理部门登记注册为准），并以该新设公司为实施运营主体（即项目公司），投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能制造中心及产业链集成项目（一期）（以下简称“杭钢玉环项目”“项目”或“本项目”）。项目公司投资约 17.17 亿元，其中项目公司注册资本为 8 亿元，不足部分由项目公司自筹。杭钢电商、玉环交投、业洲公司按照 65%：10%：25%的股权比例认缴项目公司 8 亿元注册资本，即杭钢电商出资 5.2 亿元。

（二）审议情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能制造中心及产业链集成项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。设立项目公司尚需市场监督管理部门核准。

二、投资合作方情况

(一) 玉环市交通投资集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91331021751926883Y

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王伟

注册资本：20000 万人民币

成立日期：2003 年 07 月 08 日

住所：浙江省玉环市玉城街道广陵路 126 号 2-4 楼（仅限办公）

经营范围：一般项目：交通基础设施项目投资及经营管理，房地产开发，土地整理，停车场服务；树木种植经营；城市绿化管理；广告制作；土石方工程施工；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；加油站项目筹建（不得从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：水产养殖（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	玉环市国有资产投资经营集团有限公司	20,000	100%
	合计	20,000	100%

3、最近一年及一期的财务数据如下：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），玉环交投的总资产 17,600,126,381.29 元，所有者权益 9,871,707,293.73 元，2022 年度实现营业收入 572,374,144.39 元，净利润 23,120,867.02 元；截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），玉环交投的总资产 18,504,678,236.34 元，所有者权益 10,001,844,587.09 元，2023 年第一季度实现营业收入 8,257,605.86 元，净利润 -17,269,581.12 元。

4、玉环交投非本公司关联方，与本公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二) 浙江业洲供应链管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91331021344168085K

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曾水平

注册资本：9580 万人民币

成立日期：2015 年 07 月 08 日

住所：浙江省玉环市玉城街道解放塘农场

经营范围：一般项目：供应链管理，物流信息咨询服务，汽车配件、摩托车配件制造、加工及销售，钢压延加工，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），有色金属合金加工销售（不含熔炼铸造，不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	曾水平	5,939.60	62%
2	黄杰峰	2,203.40	23%
3	刘建	958.00	10%
4	周海波	479.00	5%
合计		9,580.00	100%

3、最近一年及一期的财务数据如下：截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），业洲公司的总资产 541,969,588.24 元，所有者权益 162,724,237.98 元，2022 年度实现营业收入 1,348,568,804.99 元，净利润 10,289,633.93 元；截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），业洲公司的总资产 537,082,786.02 元，所有者权益 171,679,516.37 元，2023 年第一季度实现营业收入 268,580,985.86 元，净利润 8,955,278.39 元。

4、业洲公司非本公司关联方，与本公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

（一）项目公司基本情况

1、公司名称：浙江杭钢智慧供应链有限公司（筹）

2、注册地址：浙江省台州市玉环市

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：8 亿元人民币

5、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	杭钢电商	52,000.00	65%
2	玉环交投	8,000.40	10%
3	业洲公司	20,000.00	25%
合计		80,000.00	100%

6、出资方式及资金来源：以货币资金形式投入，由项目公司各股东自筹。

7、经营范围：制造：汽车、摩托车零部件及毛坯制造；废旧金属加工；实业投资；服务：电子商务的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让、投资咨询、投资管理；经济信息咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；国内货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；自有房产出租；物业管理；网上批发、零售：汽车、摩托车零部件、金属材料。

8、董事会及管理人员安排：（1）公司设董事会，董事会由 7 名成员组成，其中杭钢电商委派 4 名董事，玉环交投委派 1 名董事，业洲公司委派 2 名董事。董事长由杭钢电商委派产生。（2）公司设监事会，由 3 名监事组成，其中杭钢电商和业洲公司各委派 1 名，公司职工监事 1 名，监事会主席由杭钢电商委派产生。

（3）公司设总经理 1 名，由杭钢电商推荐，并经董事会聘任。副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，并经董事会聘任。

以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监督管理部门登记注册为准。

（二）投资项目基本情况

1、项目名称：杭钢（玉环）汽摩配智能制造中心及产业链集成项目（一期）

2、项目地址：浙江省台州市玉环市玉城街道箬笠礁

3、项目性质：新建

4、建设单位：浙江杭钢智慧供应链有限公司（筹）

5、建设内容：建设“一云仓、一中心、一平台、一基地”及综合赋能中心。主要包括：汽摩配钢材中央云仓及配送中心、毛坯智造产能共享中心、产品智慧仓、汽摩配供应链集成数字化平台（含汽摩配产业大脑）、资源循环利用基地、综合赋能中心等，总建筑面积约 44 万 m²。

6、项目用地：约 480 亩（土地使用权由项目公司按照有关程序依法取得）

7、建设规模：钢材交易规模：100 亿元/年，供应链金融服务规模：50 亿元/年，再生金属资源回收规模：30 亿元/年，汽车零部件毛坯产值：40 亿元/年。

8、项目投资：项目公司投资约 17.17 亿元

9、经济效益：项目达产后年均产值为 86 亿元，全投资税前内部收益率为 7.4%，本项目资本金税前财务内部收益率为 9.48%，资本金税前回收期为 7.84 年（含两年建设期）。

10、资金来源：项目公司注册资金及其他自筹资金。

11、项目建设周期：建设周期约 2 年（最终以实际建设情况为准）

四、本次投资对公司的影响

杭钢电商出资设立合资公司用于投资建设杭钢玉环项目，有利于公司钢铁智造产业向下游延伸，有利于促进区域特色产业链降本增效，为汽摩配产业链上下游企业提供配套增值服务，打造成为全省智慧供应链创新发展示范综合体、全省“两业融合”创新发展示范区、全省现代服务业创新发展区，进一步推动公司钢铁智造及数字经济产业协同发展，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。由于项目的建设需要一定周期，且公司按股权实缴比例享有投资收益，短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

五、对外投资风险分析

1、市场风险：如果国家宏观经济趋势不及预期，本项目打造的汽摩配产业生态圈能级、体量、交易规模不及预期将会影响到项目的经营能力和利润水平，从而带来一定的市场经营风险。

2、政策风险：如果国家及项目所在地相关产业扶持政策、土地开发和利用政策、环境保护政策、产业税收政策等发生变化，可能会带来项目建设的一些障碍或带来经营成本的增加，存在一定的政策风险。

3、模式创新风险：本项目投资主体在商业模式创新和多产业协同等方面均是首次尝试，是制造业、现代服务产业“两业融合”新业态的探索者，是杭钢“两业融合”试点项目，商业模式具有创新性，且是钢材贸易、智能智造、供应链金融、再生金属资源回收四个产业场景融合发展，项目要素多、模式新、投资大等特点，特别是共享产能中心，前期重资产投资厂房建设，爬坡期长，业务推动有挑战性，带来一定的经营风险。

4、项目合作风险：本项目为多股东合作，各股东专注业态、经营理念及公司

治理方式均有不同，对后续项目建设及运营会产生影响。

本公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年5月30日