证券代码：600022　　证券简称：山东钢铁　　公告编号：2026-065

# 山东钢铁股份有限公司
# 关于向控股子公司转让产能指标的公告

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：**

- 交易简要内容：山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议方式向公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）转让炼铁产能指标 400.5 万吨、炼钢产能指标 125 万吨。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次交易以非公开协议转让方式进行，交易价格以资产评估机构出具的评估报告为依据确定。
- 本次交易尚需履行政府相关部门公示程序，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为满足日照公司日照钢铁精品基地二期绿色低碳智能高端精品钢项目（以下简称“山钢日照二期项目”）建设需要，公司拟以非公开协议方

式向日照公司转让炼铁产能指标400.5万吨、炼钢产能指标125万吨（不含相关的生产设备）。

2、本次交易的交易要素

| | |
|---|---|
| 交易事项 | ☑出售　☐放弃优先受让权　☐放弃优先认购权<br>☐其他，具体为：_____ |
| 交易标的类型 | ☐股权资产　☑非股权资产 |
| 交易标的名称 | 炼铁产能指标400.5万吨、炼钢产能指标125万吨 |
| 是否涉及跨境交易 | ☐是　☑否 |
| 交易价格 | 以资产评估机构出具的评估报告为依据确定交易价格 |
| 账面成本 | 不适用 |
| 交易价格与账面值相比的溢价情况 | 不适用 |
| 支付安排 | 尚未确定 |
| 是否设置业绩对赌条款 | ☐是　☑否 |

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年11月16日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司日照公司转让产能指标的议案》。

## 二、 交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

| 交易买方名称 | 交易标的及股权比例或份额 | 对应交易金额（万元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁集团日照有限公司 | 炼铁产能指标400.5万吨、炼钢产能指标125万吨 | 以资产评估机构出具的评估报告为依据确定交易价格 |

（二）交易对方的基本情况

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 山东钢铁集团日照有限公司 |
| 统一社会信用代码 | ☑ 91370000685900369J<br>☐ 不适用 |
| 成立日期 | 2009/02/19 |
| 注册地址 | 山东省日照市东港区临钢路 1 号 |
| 主要办公地址 | 山东省日照市东港区临钢路 1 号 |
| 法定代表人 | 王培文 |
| 注册资本 | 392698.355 万元 |
| 主营业务 | 黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火材料及制品、粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉的生产、销售；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务；电力、燃气、水的生产和供应；污水处理及其再生利用；汽车运输；汽车维修；机械维修。以下限分支机构经营：天然气、氨、硫磺、煤焦油、粗苯的生产、销售。（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） |
| 主要股东/实际控制人 | 公司持股比例为 50.5981%，宝山钢铁股份有限公司持股比例为 48.6139%。 |

截至本公告披露日，日照公司为公司控股子公司，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，具备履约能力。

交易对方或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

| 披露主要财务数据的主体名称 | 山东钢铁集团日照有限公司 | |
|---|---|---|
| 相关主体与交易对方的关系 | ☑交易对方自身<br>☐控股股东/间接控股股东/实际控制人<br>☐其他，具体为_____ | |
| **项目** | **2025 年度/<br>2025 年 12 月 31 日** | **2026 年三季度/<br>2026 年 9 月 30 日** |
| 资产总额 | 3,716,689.20 | 3,807,724.12 |
| 负债总额 | 1,782,423.62 | 1,816,403.89 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,934,265.58 | 1,991,320.23 |
| 营业收入 | 3,260,214.48 | 2,451,722.10 |
| 营业利润 | 113,821.11 | 63,334.01 |
| 净利润 | 91,493.65 | 53,500.18 |

**三、交易标的基本情况**

本次拟转让产能指标为公司富余产能指标，该产能指标产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

**四、交易标的评估、定价情况**

后续将聘请资产评估机构对拟转让产能指标进行评估，并以资产评估结果作为交易定价依据。

**五、交易合同或协议的主要内容及履约安排**

本次交易尚未签署相关协议。

**六、本次交易对公司的影响**

本次交易属于公司内部资源优化整合，交易对方日照公司为公司控股子公司，交易完成后相关产能仍为公司合并报表范围内的合规产能。本次交易有利于山钢日照二期项目建设有序推进，不会对公司的运营及盈利能力产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。本次交易对公司当期合并报表利润总额没有影响，最终会计处理及相关财务数据，以会计师事务所年度审计结果为准。

**七、风险提示**

本次交易尚需履行政府相关部门公示程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日