

## 河钢股份有限公司

### 关于以钒钛资产向河钢承德钒钛新材料公司增资的公告

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

#### 一、对外投资概述

2020年9月11日，公司董事会召开四届十次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于以钒钛资产向河钢承德钒钛新材料有限公司增资的议案》，同意以经评估的钒钛产品相关资产及负债共112,266.76万元做为出资，将河钢承德钒钛新材料有限公司注册资本增至12亿元。

本次对外投资事项不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资协议主体介绍

河钢钒钛公司为本公司全资子公司，本次投资无其他投资协议主体。

#### 三、投资标的基本情况

公司名称：河钢承德钒钛新材料有限公司（以下简称“河钢钒钛”）

法定代表人：耿立唐

注册地址：河北省承德市

注册资本：1亿元人民币

企业类型：有限责任公司

股权结构：河钢股份以货币出资，占注册资本的100%

经营范围：钒、钛、铬产品、钒钛纳米材料，钒、钛、铬新材料及铬、钼产品研发、生产、销售；钒渣、钛渣、钢材、钢坯销售；钢铁冶炼；耐火材料加工、

销售；钒钛铬原材料、辅料、钒钛铬产品、铁合金销售；普通货物运输、仓储服务；污水处置及净化；能源高效利用技术服务；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化工程，仪表安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；计量服务；皮带胶接服务；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁服务；进出口业务。

河钢钒钛公司为本公司全资子公司，不是失信被执行人。

河钢钒钛最近一年及一期主要财务指标如下：

项 目	2019年12月31日	2020年06月30日
总资产（元）	352,203,567.12	236,453,535.79
净资产（元）	115,142,042.91	122,285,028.05
项 目	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入（元）	2,225,786,915.58	645,503,856.99
净利润（元）	7,605,363.61	1,611,773.69

#### 四、本次增资基本情况

公司以经评估的钒钛产品相关资产及负债做为出资，将河钢钒钛注册资本增至12亿元。公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对拟用于增资的资产进行了评估，并出具了评估报告（中企华评报字（2020）第3503号），评估基本情况如下：

1. 评估对象：河钢股份有限公司承德分公司拟用于增资的资产及负债的价值。
2. 评估范围：河钢股份有限公司承德分公司拟用于增资的资产及负债，资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等，负债为流动负债。
3. 评估基准日：2019年9月30日
4. 价值类型：市场价值
5. 评估方法：成本法和(或)市场法(根据不同资产实际情况选定)

6. 评估结论：河钢股份有限公司承德分公司评估基准日资产账面价值为115,308.15万元，评估价值为115,768.09万元，增值额为459.94万元，增值率为0.40%；负债账面价值为3,501.33万元，评估价值为3,501.33万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；账面净值为111,806.82万元，评估价值为112,266.76万元，增值额为459.94万元，增值率为0.41%。评估结果汇总表如下：

### 评估结果汇总表

评估基准日：2019年9月30日

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
一、流动资产	1	1,387.27	1,387.27	0.00	0.00
二、非流动资产	2	113,920.88	114,380.82	459.94	0.40
其中：长期股权投资	3				
投资性房地产	4				
固定资产	5	106,290.99	99,300.20	-6,990.79	-6.58
在建工程	6	2,579.74	1,902.17	-677.57	-26.27
无形资产	7	5,050.15	13,178.45	8,128.30	160.95
其中：土地使用权	8	5,050.15	13,178.45	8,128.30	160.95
其他非流动资产	9				
<b>资产总计</b>	<b>10</b>	<b>115,308.15</b>	<b>115,768.09</b>	<b>459.94</b>	<b>0.40</b>
三、流动负债	11	3,501.33	3,501.33	0.00	0.00
四、非流动负债	12				
<b>负债总计</b>	<b>13</b>	<b>3,501.33</b>	<b>3,501.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>净值</b>	<b>14</b>	<b>111,806.82</b>	<b>112,266.76</b>	<b>459.94</b>	<b>0.41</b>

本次拟增资资产中110,000.00万元计入实收资本，其余2,266.76万元计入资本公积。增资完成后，河钢钒钛注册资本增至120,000.00万元。

### 五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司本次向河钢钒钛增资，有利于进一步做大做强公司钒钛板块业务，同时适时引入社会资本，进一步整合国内外钒钛资源，打造国际化的钒钛产业基地。

## **六、其他**

公司董事会将积极关注本次增资的进展情况，并及时履行信息披露义务。

## **七、备查文件**

1. 四届十次董事会决议；
2. 增资资产评估报告。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2020年9月12日