

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-73

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 关于下属全资子公司处置资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 为盘活存量资产，提高资金运营效率，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）同意下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）择机出售所持有的重庆钢铁股份有限公司（股票代码：601005，以下简称“重庆钢铁”）股票，并授权中钢设备管理层根据市场行情及实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。授权期限为自董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。在处置股票期间，如遇重庆钢铁实施转增股本、红利送股等事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整。

2. 2021年9月6日公司第九届董事会第八次会议审议通过了前述事项，议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 截至披露日，中钢设备持有重庆钢铁股票6,700万股，市值约1.91亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.38%，公司连续十二个月内处置资产累计金额为5.10亿元（不含本次资产处置），约占公司最近一期经审计净资产的9.04%。按照目前股价情况判断，本次交易无需提交股东大会批准。由于本次交易金额尚不能确定，如最终交易情况超出董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行

审议。

4. 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为中钢设备持有的 6,700 万股重庆钢铁 A 股无限售流通股股票，占重庆钢铁总股本的 0.75%。最初投资成本为 17,353 万元（2.59 元/股），截至 2021 年 6 月 30 日的账面价值为 17,889 万元。上述重庆钢铁股票权属清晰，不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

重庆钢铁的基本情况如下：

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	张文学
注册资本	891,860.2267 万人民币
注册地址	重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号
企业类型	股份有限公司（上市）
成立日期	1997 年 8 月 11 日
统一社会信用代码	91500000202852965T
经营范围	一般项目：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品(不含除芳香烃中加工用粗苯、溶剂用粗苯限生产外的危险化学品，须按许可证核定的范围和期限从事经营)、生铁及水渣、钢渣、废钢。（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）

重庆钢铁的控股股东为重庆长寿钢铁有限公司，实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公司。重庆钢铁不是失信被执行人。

重庆钢铁最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	3,994,985.60	4,515,105.30
净资产	2,003,846.70	2,274,300.70

	2020 年度（经审计）	2021 年上半年（未经审计）
营业收入	2,448,993.50	2,266,993.90
净利润	63,847.90	269,704.10

三、交易目的及对公司的影响

2017 年，按照经法院批准的重整计划，中钢设备作为债权人获得了重庆钢铁分配给债权人以抵偿其债务的股票，具体内容详见公司 2017 年 11 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于下属公司与客户进行债务重组的公告》（公告编号：2017-91）以及 2017 年 12 月 27 日披露的《关于下属公司与客户进行债务重组的进展公告》（公告编号：2017-102）。

基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况，为提高公司资产流动性及使用效率，维护全体股东利益，公司同意中钢设备择机处置重庆钢铁股票。本次交易可能会对公司经营业绩带来一定影响，但鉴于证券市场股价波动性大且无法预测，公司目前尚无法准确估计处置上述重庆钢铁股票对公司业绩的具体影响数额。后续公司将根据本次资产处置的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公司本次资产处置事项有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率。该事项的表决程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司通过二级市场择机处置股票类金融资产，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项对公司正常经营业务的开展不会产生不良影响。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年9月6日