

## 宝山钢铁股份有限公司 关于向欧冶云商和欧冶金融增资的关联交易公告

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：

- 本次关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易各方的利益。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）、华宝投资有限公司（宝钢集团全资子公司，以下简称“华宝投资”）相同类别的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

### 一、关联交易概述

（一）欧冶云商股份有限公司（以下简称“欧冶云商”）注册资本 20 亿元，其中宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）持有 8.67%的股权，上海宝钢国际经济贸易有限公司（宝钢股份全资子公司，以下简称“宝钢国际”）持有 42.33%的股权，公司控股股东宝钢集团持有 49%的股权。

结合欧冶云商的发展规划，以及为满足后续出资需求，欧冶云商拟新增股本 4 亿股，由宝钢集团、宝钢股份和宝钢国际分别按原有持股比例以现金认购，认购价格 1 元/股，其中宝钢集团认购 1.96 亿股，认购资金 1.96 亿元；宝钢股份和宝钢国际合计认购 2.04 亿股，认购资金 2.04 亿元。

（二）上海欧冶金融信息服务股份有限公司（以下简称“欧冶金融”）注册资本 3 亿元，其中欧冶云商持有 90%的股权，华宝投资持有 10%的股权。

为了满足欧冶金融业务发展需求，欧冶金融拟新增股本 11 亿股。由于本次股本规模扩张较大，考虑到欧冶云商目前的资金状况以及将来股本结构的多元化发展计划，本次增资拟引入宝钢股份和宝钢集团作为股东，同时为了发挥华宝投资在金融领域的优势，拟将华宝投资持股比例由 10%提高至 25%。为此，本次欧冶金融新增股本由欧冶云

商、华宝投资、宝钢股份和宝钢集团分别以现金认购，分别认购 2.06 亿股、3.2 亿股、2.93 亿股、2.81 亿股。增资完成后，欧冶云商、华宝投资、宝钢股份和宝钢集团分别持有欧冶金融 34%、25%、20.91%、20.09%的股权。

由于宝钢集团为公司控股股东，华宝投资为公司控股股东宝钢集团的全资子公司，上述两方均为公司的关联方，故本次公司向欧冶云商和欧冶金融增资的事项构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与宝钢集团、华宝投资相同类别的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

## 二、关联方介绍

### （一）宝钢集团有限公司

注册资本：527.91 亿元；主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务；注册地：上海市浦东新区浦电路 370 号；法定代表人：徐乐江。

关联关系：公司控股股东，持有公司 79.73%的股权，构成上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系。

### （二）华宝投资有限公司

注册资本：68.69 亿元；主营对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪；住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号 59 层西区；法定代表人：郑安国。

关联关系：公司控股股东宝钢集团的全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的

1. 交易的名称和类别：向与关联人共同投资的公司增资以及向该公司（指与关联人共同投资的公司）的控股子公司增资。

公司名称：欧冶云商股份有限公司

注册资本：20 亿元

注册地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 3001 室

注册时间：2015 年 2 月 4 日

法定代表人：徐乐江

经营范围：电子商务领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实业投资，投资管理，股权投资管理，投资咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，国内贸易（专项审批除外），从事货物及技术的进出口业务。

公司名称：上海欧冶金融信息服务股份有限公司

注册资本：3 亿元

注册地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 3005 室

注册时间：2015 年 2 月 11 日

法定代表人：王成然

经营范围：金融数据处理、金融软件开发、产业投资及投资管理，资产管理，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询。

## 2. 权属情况

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，以及妨碍权属转移的其他情况。

## 3. 欧冶云商和欧冶金融的主要股东情况（增资前）

公司名称	股东持股比例			
	宝钢股份	宝钢国际	宝钢集团	合计
欧冶云商	8.67%	42.33%	49%	100%

公司名称	股东持股比例		
	欧冶云商	华宝投资	合计
欧冶金融	90%	10%	100%

## （二）关联交易价格的确定

1. 关于向欧冶云商增资的关联交易价格

本关联交易事项不涉及交易价格确定的相关原则和方法。

2. 关于向欧冶金融增资的关联交易价格

本次欧冶金融新增股本由欧冶云商、华宝投资、宝钢股份和宝钢集团分别以现金认购，分别认购 2.06 亿股、3.2 亿股、2.93 亿股、2.81 亿股，新增股本认购价格按经国有资产管理机构备案后的每股净资产评估值和 1 元/股孰高确定。

四、关联交易主要内容

1. 关于向欧冶云商增资的关联交易的主要内容

本次关联交易由宝钢集团、宝钢股份和宝钢国际按增资前持股比例以现金出资，增资总额为 4 亿元，增资后欧冶云商的股权结构见下表：

股东单位	增资前		本次增资	增资后	
	原有出资额 (万元)	持股比例	本次现金 出资金额 (万元)	出资金额 (万元)	本次增资后 持股比例
宝钢集团	98,000	49.00%	19,600	117,600	49.00%
宝钢股份	17,340	8.67%	3,468	20,808	8.67%
宝钢国际	84,660	42.33%	16,932	101,592	42.33%
<b>合计</b>	<b>200,000</b>	<b>100%</b>	<b>40,000</b>	<b>240,000</b>	<b>100.00%</b>

2. 关于向欧冶金融增资的关联交易的主要内容

本次欧冶金融在新增股份 11 亿股的同时适当调整股权结构。本次关联交易由欧冶云商、华宝投资、宝钢股份和宝钢集团共同认购 11 亿股，新增股本认购价格按经国有资产管理机构备案后的每股净资产评估值和 1 元/股孰高确定。认购完成后欧冶金融的股权结构见下表：

股东单位	增发前		新增发行	增发后	
	股本 (万股)	持股 比例	股本 (万股)	股本 (万股)	持股 比例
欧冶云商	27,000	90%	20,600	47,600	34%
华宝投资	3,000	10%	32,000	35,000	25%
宝钢股份	-	-	29,274	29,274	20.91%

宝钢集团	-	-	28,126	28,126	20.09%
合计	30,000	100%	110,000	140,000	100%

## 五、关联交易的目的及对上市公司的影响

关于向欧冶云商增资的关联交易，一方面是为了满足欧冶云商向欧冶金融出资的需求，另一方面，通过增资，欧冶云商将进一步扩张业务，后续将整合钢铁上游大宗原料业务的经营能力以提升供应链全流程服务能力，以及大力推进工业品采购电商平台的服务能力。另外，本次增资的部分资金将用于补充欧冶云商的全资子公司东方钢铁的日常经营资金，促进其继续深入开展电商业务。

关于向欧冶金融增资的关联交易，主要是为了满足欧冶金融业务发展的需求。欧冶金融立足欧冶云商，构建面向行业的互联网金融平台，提供支付、融资、理财一站式服务。按国家现行的监管要求，申领各项资质牌照是金融业务得以开展的前提，为此，欧冶金融通过增发股份，以满足其针对牌照单独设立相应的专业化公司的资金需求。

综上，公司通过本次向欧冶云商和欧冶金融增资的关联交易，进一步加快公司电商业务的全面建设和发展，加强为行业上下游企业提供全流程、专业化和一站式的服务能力，为宝钢股份创造新的盈利增长空间。从长远看，有利于提升公司长期经营业绩，更好地维护公司全体股东的利益。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于2015年8月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于欧冶云商和欧冶金融增资方案的议案》。关联董事陈德荣、赵周礼、贝克伟回避表决本议案。全体非关联董事同意本议案。

### （二）独立董事审议情况

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：

基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

1. 同意此项议案。
2. 此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3. 公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程

的有关规定。

4. 本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

全体独立董事同意本议案。

#### 七、上网公告附件

1. 经独立董事事前认可的声明

2. 经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2015年8月25日