

宝山钢铁股份有限公司对外投资公告

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：

宝山钢铁股份有限公司（以下简称：公司）计划向宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称：湛江钢铁）单方现金增资 120 亿元，以建设宝钢广东湛江钢铁基地项目（以下简称：湛江钢铁项目）。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司计划向湛江钢铁单方现金增资 120 亿元，以建设湛江钢铁项目。

（二）董事会审议情况

公司五届十次董事会全体董事已一致审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司向宝钢湛江钢铁有限公司增资的议案》。具体批准事项如下：

1. 同意公司向湛江钢铁现金增资 120 亿元，采用分批增资方式进行；

2. 授权经理层开展增资的具体工作，包括（但不限于）：（1）完成、批准增资方案；（2）开展增资审计、评估工作；（3）起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与增资有关的协议（包括但不限于湛江钢铁合资合同、公司章程等）；（4）具体办理与增资有关的其他事宜。

（三）本次增资无需股东大会和政府有关部门批准。

（四）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、向湛江钢铁增资的基本情况

(一) 湛江钢铁情况

湛江钢铁主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等,目前该公司处于建设期。湛江钢铁目前注册资本 80 亿元,其中:公司持有其 75% 股权,广东恒健投资控股有限公司(以下简称:广东恒健)持有其 25% 股权。

本次增资完成后,湛江钢铁注册资本为 200 亿元(未考虑资产评估因素),公司持有湛江钢铁 90% 股权,广东恒健持有其 10% 股权。

截至 2012 年 12 月末,湛江钢铁(单体,下同)资产总额 121.12 亿元,净资产 61.32 亿元,2012 年度湛江钢铁实现营业收入 4,673.07 万元,净利润-190.22 万元。2012 年财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该事务所具有从事证券、期货业务审计资格。

截至 2013 年 6 月末(未经审计),湛江钢铁资产总额 124.66 亿元,净资产 70.25 亿元,2013 年上半年湛江钢铁实现营业收入 341.20 万元,净利润-1,395.45 万元。

(二) 项目基本情况

湛江钢铁项目静态总投资 415 亿元,已于 2013 年 5 月开工,预计 2016 年 9 月全面建成投产。湛江钢铁项目具体情况请详见公司 2012 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《宝山钢铁股份有限公司关于拟建设湛江钢铁基地项目的公告》。

(三) 增资方案

1. 增资方式

鉴于从 2014 年开始,湛江钢铁项目才陆续进入建设高峰期,为提高资金使用效率并考虑公司资金状况,本次公司将采用分期增资方式,即一次评估、验资,资金分期到位。

2. 增资时点及金额

根据湛江钢铁项目 2013 年至 2015 年建设进度及资金需求,公司计划在 2014 年内完成对湛江钢铁的增资。董事会审议通过本次增资后,公司将开展净资产审计及资产评估工作,预计首期增资将在 2013 年四季度完成,增资额度为 60 亿元,第二期增资于 2014 年内完成,增资额度为 60 亿元。

三、增资对公司的影响

本次向湛江钢铁增资, 将尽快发挥宝钢股份现有技术和人才资源, 有利于湛江钢铁项目的建设和推进。湛江钢铁项目对公司的影响请详见公司 2012 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《宝山钢铁股份有限公司关于拟建设湛江钢铁基地项目的公告》。

四、湛江钢铁项目的风险分析

1、如果未来钢铁市场持续低迷、钢材价格进一步下滑, 而铁矿石等钢铁原材料价格并未同步下降, 公司测算的湛江钢铁项目的投资收益会变差。

2、湛江基地项目的热轧产品产量相对较大, 项目投产后能否实现完全销售, 需要在投产后从销售到生产的全面努力; 厚板产品的高档次品种仍然存在较大的机会和市场空间, 但公司自身的研发开拓能否快速见效, 有待努力。

3、同一区域其它钢铁企业也正在计划新建钢铁基地, 相比其它钢铁企业, 虽然宝钢具有一定的竞争优势, 但随着其它钢铁企业通过与国外先进钢铁企业合资建厂等方式, 迅速提高技术起点, 从而缩小与宝钢的竞争差距。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2013 年 8 月 24 日