
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的出席回覆及代表委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

- (1) 關連交易－股權轉讓協議；
 - (2) 關連交易－資產轉讓協議；
- 及
- (3) 2023年第一次臨時股東大會通告

除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。董事會函件載於本通函第1頁至第9頁。

本公司謹訂於2023年3月10日(星期五)下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第10至11頁。

不論閣下能否親自出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥，並最遲需於大會指定舉行時間二十四小時前交回公司註冊地址(國內股票持有者或委任代表請交回至)中國安徽省馬鞍山市九華西路8號，或(H股股票持有者或委任代表請交回至)香港灣仔皇后大道東183號和合中心17樓1712-1716室。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會或其續會及於會上投票。

2023年2月16日

目 錄

	頁數
釋義	ii
董事會函件	1
2023年第一次臨時股東大會通告	10

釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「資產轉讓協議」	本公司與鈣鎂科技於2023年2月9日簽署的《資產轉讓協議》
「安徽皖寶」	安徽皖寶礦業股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「董事會」	本公司董事會
「關連人士」	上市規則所賦予的涵義
「中國寶武」	中國寶武鋼鐵集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，由國務院國資委90%控股擁有國有資本投資公司的試點企業
「本公司」或「公司」	馬鞍山鋼鐵股份有限公司
「董事」	本公司董事
「股權轉讓協議」	本公司與歐冶金服於2023年2月9日簽署的《股權轉讓協議》
「臨時股東大會」	本公司擬於2023年3月10日(星期五)舉行的臨時股東大會以批准(其中包括)股權轉讓協議及資產轉讓協議項下擬進行之交易
「鈣鎂科技」	馬鞍山寶至純鈣鎂科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易。

釋 義

「香港」	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	2023年2月13日
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「歐冶金服」	上海歐冶金融信息服務股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「歐冶保理」	歐冶商業保理有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	本公司股票持有者
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「%」	百分比



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

執行董事：

丁毅(董事長)

毛展宏

任天寶

註冊地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

辦公地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

獨立非執行董事：

張春霞

朱少芳

管炳春

何安瑞

2023年2月16日

敬啟者：

(1) 關連交易－股權轉讓協議；

(2) 關連交易－資產轉讓協議；

及

(3) 2023年第一次臨時股東大會通告

緒言

謹此提述本公司日期為2023年2月9日分別關於(1)關連交易－股權轉讓協議；及(2)關連交易－資產轉讓協議的公告。

本通函旨在向閣下提供關於股權轉讓協議及資產轉讓協議的詳情，以及發出臨時股東大會通告。

1. 關連交易－股權轉讓協議

2023年2月9日，本公司與歐冶金服簽訂股權轉讓協議，據此，本公司向歐冶金服轉讓歐冶保理16.14%股權，總作價為人民幣161,607,300元。僅根據上海證券交易所的法規，本次股權轉讓協議下的交易將提交本公司股東大會由股東審批。

日期

2023年2月9日

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 歐冶金服

交易標的

本公司同意出售而歐冶金服同意收購歐冶保理的16.14%股權。

代價

以2022年5月31日為評估基準日並採用資產基礎法，歐冶保理淨資產賬面價值為人民幣1,001,283,100元，評估價值為人民幣1,001,284,500元(以經有權機構備案後的評估價值為準)，較賬面淨資產增值人民幣1,400元。本次轉讓以評估價值作為轉讓價格，本公司所持歐冶保理16.14%股權評估價值為人民幣161,607,300元。

歐冶金服於協議生效之日起15日內向本公司付清本次股權轉讓的全部價款。

交割

交割日是指歐冶金服支付全部價款完畢之日當月的最後一個自然日，過渡期是指自評估(審計)基準日(不含當日)起至交割日(包含當日)為止的期間。過渡期損益按原持股比例享有或承擔。本公司不再持有歐冶保理股權。

協議生效

協議各方簽字蓋章，且本公司及歐冶保理的股東大會審議通過後生效。

股權轉讓協議的原因及好處

歐冶保理業務屬於非鋼產業，本公司出售該公司股權可進一步優化存量資產，補充流動資金，更好的支持公司鋼鐵主業建設，實現資產價值最大化。

董事(包括獨立非執行董事)認為股權轉讓協議的條款乃按正常商業條款訂立，及屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

股權轉讓協議可能帶來的財務影響

根據歐冶保理於2022年5月31日的淨資產賬面值人民幣1,001,283,100元，預計本公司將透過出售歐冶保理16.14%股權錄得賬面收益約人民幣226元(未扣除稅項及開支)(以審核結果為準)，即出售歐冶保理16.14%股權的代價與其對應淨資產賬面值之間的差額。

本公司擬將出售歐冶保理16.14%股權所得款項(經扣除其直接應佔的費用後)用作補充一般營運資金。

有關歐冶保理的資料

歐冶保理主要從事出口保理、國內保理，與商業保理相關的諮詢服務，信用風險管理平台開發。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

董事會函件

截至2022年12月31日止年度(未經審計)，歐冶保理的資產總額為人民幣3,470,491,600元；歸屬於母公司所有者權益為人民幣1,013,164,400元；營業收入為人民幣114,412,000元；歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣27,202,100元。未經審計除稅前利潤及除稅後利潤分別為人民幣36,292,700元及人民幣27,202,100元。

截至2021年12月31日止年度(經審計)，歐冶保理的資產總額為人民幣2,868,216,100元；歸屬於母公司所有者權益為人民幣985,962,300元；營業收入為人民幣60,777,800元；歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣4,126,400元。經審計除稅前利潤及除稅後利潤分別為人民幣5,554,800元及人民幣4,126,400元。

截至2020年12月31日止年度，歐冶保理經審計除稅前利潤及除稅後利潤分別為人民幣20,996,900元及人民幣13,234,600元。

有關本公司的資料

本公司為中國最大的鋼鐵生產商及銷售商之一，主要從事鋼鐵產品的生產和銷售。

有關歐冶金服的資料

歐冶金服主要從事金融數據處理，金融軟件開發，產業投資及投資管理，資產管理，商務諮詢，企業管理諮詢，投資諮詢，財務諮詢。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

歐冶金服的最終實益擁有人為中國寶武。

上市規則的涵義

截至最後可行日期，中國寶武合計間接持有本公司約51.75%股份，而歐冶金服是中國寶武的附屬公司。因此，歐冶金服屬於本公司根據上市規則14A章的關連人士，而股權轉讓協議項下之交易構成了上市規則第14A章的本公司之關連交易。

由於股權轉讓協議的適用百分比率高於0.1%但低於5%，該關連交易僅須遵守上市規則申報及公告規定，而獲豁免遵守根據上市規則須經獨立股東之批准的規定。然而，根據上海證券交易所的法規，股權轉讓協議下的交易將提交本公司股東大會由股東審批。

董事會批准

2023年2月9日，在本公司第十屆董事會第四次會議上，除了關聯董事丁毅先生、毛展宏先生在表決時按規定予以迴避之外，五名非關聯董事(含四名獨立董事)表決通過股權轉讓協議。

根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，上市公司在連續12個月內發生的與同一關聯人進行的交易，應當按照累計計算的原則，超出額度的交易須提交股東大會審議。本公司董事會連續12個月內審議通過的關聯交易額度累計計算，已接近本公司最近一期經審計淨資產絕對值5%，因此本次交易事項還須提交本公司股東大會審議，由非關聯股東表決並獲得批准後方可實施。

2. 關連交易－資產轉讓協議

2023年2月9日，本公司與鈣鎂科技簽訂資產轉讓協議，據此，本公司向鈣鎂科技轉讓本公司石灰業務相關資產，總作價為人民幣191,350,500元。僅根據上海證券交易所的法規，本次資產轉讓協議下的交易將提交本公司股東大會由股東審批。

日期

2023年2月9日

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 鈣鎂科技

標的事項

本公司向鈣鎂科技轉讓本公司石灰業務相關資產。

定價

本公司石灰業務相關資產的評估方法為成本法；評估基準日為2022年9月30日；該部分資產賬面值人民幣181,243,100元，評估值人民幣191,350,500元，評估價值和賬面價值相比增加人民幣10,107,400元，增值率5.58%。本次轉讓以評估價值作為轉讓價格(以經過有權機構備案的評估價值為基礎確定)。

生效條件

協議雙方簽字蓋章，且本公司股東大會審議通過後生效。

交割

協議生效後，轉讓方與受讓方應對相關資產進行交付確認。資產交割日為資產交付確認完畢之日。資產交割日後10個工作日內本公司開具增值稅專用發票，鈣鎂科技收到發票之日起10個工作日內全額向本公司支付資產轉讓對價。自交割日起，轉讓標的屬於鈣鎂科技所有，鈣鎂科技享有並承擔與轉讓標的有關的一切權利、義務和風險；相關資產的產能、耗能等指標與資產同步劃轉，由雙方共同辦理轉移。本公司則不再享有轉讓標的的任何權利，也不承擔轉讓標的的任何義務和風險。

有關石灰業務相關資產的資料

石灰業務相關資產的業務產品本公司不對外銷售，只為本公司提供生產原料，在過去兩年沒有產生任何收入。

資產轉讓協議可能帶來的財務影響

根據本公司石灰業務相關資產於2022年9月30日的淨資產賬面值約人民幣181,243,100元，預計本公司將出售石灰業務相關資產錄得賬面收益約人民幣10,107,400元(以審核結果為準)，即出售石灰業務相關資產的代價與其對應淨資產賬面值之間的差額。

董事會函件

本公司擬將出售石灰業務相關資產所得款項(經扣除其直接應佔的費用後)用作補充一般營運資金。

資產轉讓協議的原因及好處

資產轉讓後，依託安徽皖寶熔劑業務專業化平台的原材料供應和管理支撐，本公司的熔劑保供將更加高效、高質，同時還可優化本公司存量資產，回流資金，支持本公司鋼鐵主業建設。

董事(包括獨立非執行董事)認為資產轉讓協議的條款乃按正常商業條款訂立，及屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

有關本公司的資料

本公司為中國最大的鋼鐵生產商及銷售商之一，主要從事鋼鐵產品的生產和銷售。

有關鈣鎂科技的資料

鈣鎂科技主要從事：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；石灰和石膏製造；石灰和石膏銷售；通用設備修理；機械設備租賃；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；建築用石加工；非金屬礦及製品銷售；再生資源銷售；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；工程管理服務(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)；許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物)；水路普通貨物運輸(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。

鈣鎂科技的最終實益擁有人為中國寶武。

上市規則的涵義

截至最後可行日期，中國寶武合計間接持有本公司約51.75%股份，而鈣鎂科技是中國寶武附屬公司安徽皖寶的全資子公司。因此，鈣鎂科技屬於本公司根據上市規則14A章的關連人士，而資產轉讓協議項下之交易構成了上市規則第14A章的本公司之關連交易。

由於資產轉讓協議的適用百分比率高於0.1%但低於5%，該關連交易僅須遵守上市規則申報及公告規定，而獲豁免遵守根據上市規則須經獨立股東之批准的規定。然而，根據上海證券交易所的法規，資產轉讓協議下的交易將提交本公司股東大會由股東審批。

董事會批准

2023年2月9日，在本公司第十屆董事會第四次會議上，除了關聯董事丁毅先生、毛展宏先生在表決時按規定予以迴避之外，五名非關聯董事(含四名獨立董事)表決通過資產轉讓協議。該事項還須提交本公司股東大會審議，由非關聯股東表決並獲得批准後方可實施。

3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2023年3月10日下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行臨時股東大會，並在會上提出相關決議案，包括批准(1)關連交易—股權轉讓協議；及(2)關連交易—資產轉讓協議方案。

無論閣下是否欲出席臨時股東大會，敬請按表格上所列的指示填妥委託代理人表格，並將表格儘快或不遲於臨時股東大會召開或其遞延會議召開時間24小時前交予本公司在香港的股份過戶登記分處，即香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。填妥及交回委託代理人表格並不影響閣下親自出席上述大會或其任何遞延會議，並於會上投票。

董事會函件

任何於股權轉讓協議及資產轉讓協議項下擬進行的交易中擁有重大利益的股東及其聯繫人須於臨時股東大會上放棄投票。因此，中國寶武及其聯繫人將於臨時股東大會上就股權轉讓協議及資產轉讓協議放棄投票。投票結果將於臨時股東大會後公佈。

4. 推薦意見

董事相信(1)股權轉讓協議及(2)資產轉讓協議項下擬進行之交易符合本公司及股東之最佳利益，因此，董事推薦所有股東於臨時股東大會上投票贊成該等決議案。

董事會承命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長
謹啟

2023年第一次臨時股東大會通告



馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

2023年度第一次臨時股東大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2023年3月10日(星期五)下午1:30在中華人民共和國(「中國」)安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行2023年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

本次臨時股東大會將審議以下事項：

普通決議案

非累積投票議案

1. 審議及批准關於公司轉讓石灰業務相關資產的議案
2. 審議及批准關於公司轉讓所持歐冶商業保理有限責任公司股權的議案

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2023年2月9日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。

2023年第一次臨時股東大會通告

附註：

一. 臨時股東大會出席資格

對H股股東，本公司將於2023年3月2日(星期四)至3月10日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年3月1日(星期三)下午4時30分前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。A股股東的股權登記日另行公告。

二. 出席臨時股東大會登記辦法

1. H股股東須將出席臨時股東大會的過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2023年3月1日(星期三)或之前送達公司，如股東委託代理人出席臨時股東大會，還須將委託書及代理人身份證的複印件一併送達公司。
2. 股東將登記所需文件送達公司的方式可以是：親身前往、郵寄或傳真的方式之一。公司接到登記所需的文件後，將代為辦理股東出席臨時股東大會的登記手續。

三. 委託代理人

1. 凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人出席臨時股東大會和投票。
2. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署，如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證，經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在臨時股東大會舉行開始前24小時交回本公司註冊地址方為有效。

四. 股東或其代理人出席臨時股東大會食宿及交通費用自理。

五. 本公司的聯繫方式

1. 註冊地址：中國安徽省馬鞍山市九華西路8號
2. 郵政編號：243003
3. 聯繫電話：86-555-2888158
4. 傳真：86-555-2887284
5. 聯系人：徐亞彥先生，李偉先生