

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-050

山东钢铁股份有限公司 关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司 员工持股增资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：山东钢铁集团日照有限公司
- 增资金额：16,311 万元人民币
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资事项概述

山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）为山东钢铁股份有限公司的控股子公司，根据山东省国资委下发《关于公布第二批员工持股试点企业名单的通知》（鲁国资收益字〔2018〕37号）《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133号，以下简称“133号文”）等相关文件规定，日照公司实施员工持股工作，设立持股平台对日照公司进行增资，增资金额总计16,311万元人民币。

日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司不参加本次增资并放

弃优先认购权。

2019年11月28日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东钢铁股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

1. 企业名称：山东钢铁集团日照有限公司

2. 企业类型：有限责任公司

3. 注册地址：日照市东港区临钢路1号

4. 法定代表人：吕铭

5. 注册资本：人民币389,603.6941万元

6. 成立时间：2009年

7. 经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务；电力、燃气、水的生产和供应；污水处理及其再生利用；汽

车运输；汽车维修；机械维修。以下限分支机构经营：天然气、氨、硫磺、煤焦油、粗苯的生产、销售。

8. 与本公司的关系：本公司的控股子公司

三、增资方案基本情况

（一）财务审计、资产评估结果

1. 财务审计结果

截至2019年7月31日，日照公司资产总额4,551,635.78万元，负债总额2,701,262.44万元；净资产总额1,850,373.34万元。

2. 资产评估结果

评估后资产总额4,695,457.72万元，负债总额2,641,977.19万元，净资产2,053,480.53万元；净资产评估增值203,107.19万元，增值率10.98%。

（二）增资方案相关内容

1. 增资价格及增资方式

本次增资价格为经山钢集团备案的每股净资产评估值5.2707元/股，增资方式为货币资金出资。

2. 投资方及增资金额

（1）日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶金科技中心（有限合伙）增资金额总计16,311万元人民币。其中，3,094.6609万元计入注册资本，13,216.3391万元计入资本公积。

（2）日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。

3. 增资后日照公司注册资本及股权结构

本次增资完成后，日照公司注册资本与股权结构情况如下：

股东名称	持有股权数额（万元）	持股比例
山东钢铁股份有限公司	198,697.8840	50.598%
山东钢铁集团有限公司	148,000	37.688%
华泰证券（上海）资产管理有限公司（代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划）	42,905.8101	10.926%
日照泽众冶金科技中心（有限合伙）	16,311	0.788%
注册资本	392,698.3550	100%

四、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，日照公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化；本次员工持股增资有利于日照公司创新体制机制，激发人才活力，建立长效激励与约束机制，实现日照公司的可持续健康发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年11月29日