

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

關於股東權益變動暨實際控制人變更的提示性公告

本公告乃由重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條和第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

重要內容提示：

- 本次權益變動涉及本公司實際控制人變更。權益變動完成後，本公司實際控制人由四源合股權投資管理有限公司變更為中國寶武鋼鐵集團有限公司。
- 本次權益變動屬於協議轉讓。
- 本次權益變動不觸及要約收購。

一. 權益變動背景

本公司於2019年12月27日收到本公司實際控制人——四源合股權投資管理有限公司(「四源合投資」)的通知，四源合投資與中國寶武鋼鐵集團有限公司(「中國寶武」)簽署了《意向書》，中國寶武有意向成為本公司的實際控制人。詳見本公司於2019年12月28日披露的《關於公司實際控制人簽署〈意向書〉暨控制權擬發生變更的提示性公告》。

2020年6月29日，本公司收到四源合投資發出的《關於〈意向書〉相關事項的函》，中國寶武正在履行內部決策和審批程序，四源合投資與中國寶武及擬議交易相關方將盡快完成擬議交易的決策和審批程序，促使中國寶武成為本公司的實際控制人。詳見本公司於2020年6月30日披露的《關於公司實際控制人簽署〈意向書〉暨控制權擬發生變更的進展公告》。

四源合投資與四川德勝集團釩鈦有限公司（「**德勝集團**」，本公司間接主要股東的有限合夥人）於2020年6月12日共同簽署了附生效條件的《合夥權益轉讓協議》，約定四源合投資向德勝集團轉讓其所持有的部分四源合（重慶）鋼鐵產業發展股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**四源合產業發展基金**」，本公司間接主要股東）的合夥權益（對應人民幣60,999,999元的認繳出資和人民幣60,999,999元的實繳資本）。上述合夥權益轉讓為四源合產業發展基金合夥人之間出資份額轉讓，該協議未觸及生效條件，亦未導致本公司實際控制人發生變更。

2020年9月16日，四源合產業發展基金與中國寶武、德勝集團關於非現金分配四源合產業發展基金持有的重慶長壽鋼鐵有限公司（「**長壽鋼鐵**」，本公司主要股東）75%股權簽署《股權轉讓協議》，約定在四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業基金份額的同時一併解散四源合產業發展基金，並將四源合產業發展基金所持有的長壽鋼鐵股權向中國寶武、德勝集團進行非現金分配。同日，中國寶武與重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**戰新基金**」，本公司間接主要股東的股東）、重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司（「**渝富資本**」，戰新基金的執行事務合夥人）簽署《一致行動協議》，各方同意，戰新基金作為長壽鋼鐵的股東，按照《一致行動協議》約定與中國寶武保持一致行動，按照中國寶武的意見行使戰新基金在長壽鋼鐵的股東權利，以確保中國寶武取得對長壽鋼鐵和本公司的實際控制。渝富資本促使戰新基金按《一致行動協議》約定與中國寶武保持一致行動。

《股權轉讓協議》的交割應當以下述條件全部滿足為前提：

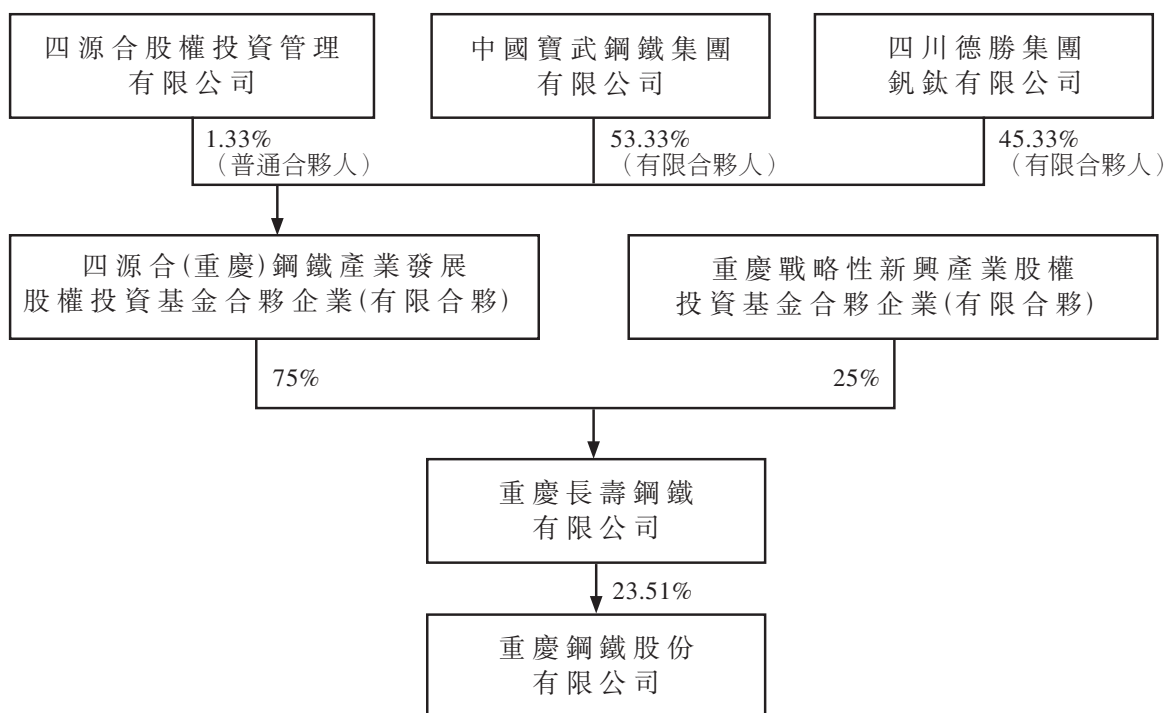
- (1) 協議已經適當簽署，轉讓方的陳述與保證在交割日是真實、準確且完整的；
- (2) 長壽鋼鐵股東會批准本次交易，戰新基金放棄行使優先購買權和／或隨售權；
- (3) 中國寶武就擬議調整向中國國家市場監督管理總局（「反壟斷局」）完成經營者集中申報程序，且反壟斷局出具相關批准通知；
- (4) 中國寶武就擬議調整向國務院國資委提出申請，完成國有資產管理相關的程序。

二. 權益變動基本情況

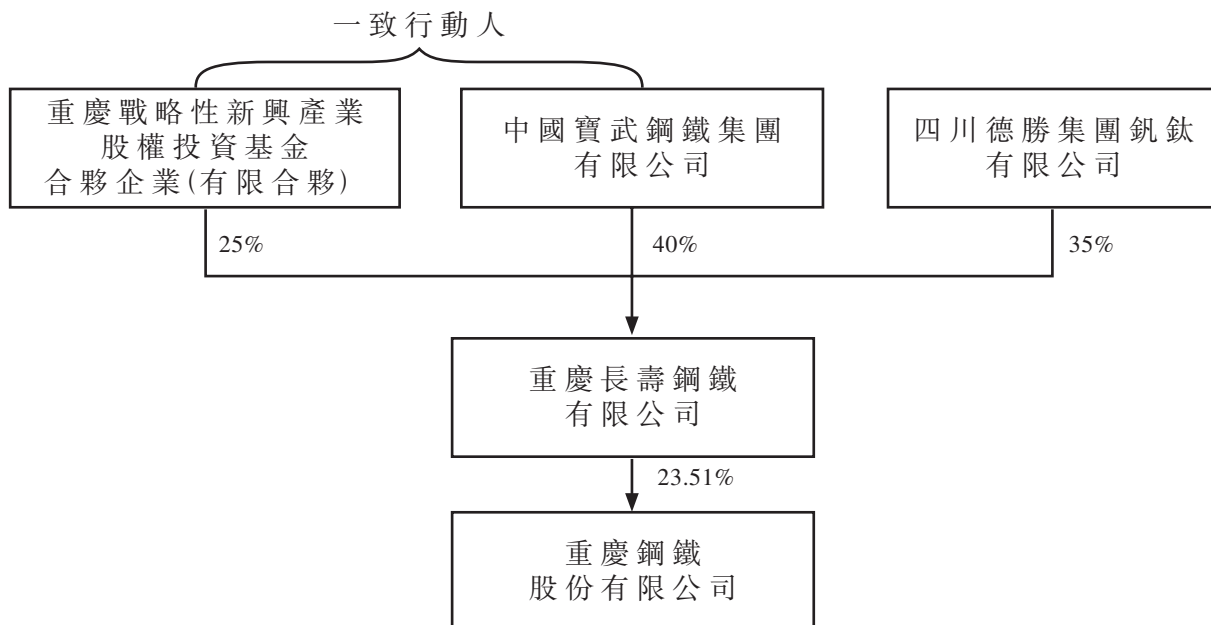
本次權益變動系本公司原實際控制人四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業發展基金的合夥權益，同時四源合產業發展基金解散並將長壽鋼鐵75%股權按實繳出資比例向中國寶武與德勝集團進行非現金分配，中國寶武分配獲得長壽鋼鐵40%股權並與戰新基金達成一致行動協議取得長壽鋼鐵的控制權，從而間接控制本公司2,096,981,600股股份，佔本公司總股本的23.51%，中國寶武成為本公司的實際控制人。

本次權益變動前，本公司的主要股東為長壽鋼鐵，實際控制人為四源合投資，四源合投資通過控制長壽鋼鐵間接擁有本公司2,096,981,600股股份權益，佔本公司總股本的23.51%。本次權益變動前，中國寶武為四源合產業發展基金的有限合夥人，出資額比例為53.33%，戰

新基金持有長壽鋼鐵25%股份，中國寶武與戰新基金均未直接或間接控制本公司的權益，股權控制關係如下：



本次權益變動完成後，中國寶武及其一致行動人戰新基金通過長壽鋼鐵間接控制本公司2,096,981,600股股份，佔本公司總股本的23.51%，中國寶武成為本公司的實際控制人，股權控制關係如下：



三. 權益變動對本公司的影響

本次權益變動後，中國寶武將取得長壽鋼鐵的控制權，並通過長壽鋼鐵間接控制本公司。中國寶武控制本公司能更好、更充分地利用中國寶武的資源、管理、技術及人才優勢，快速提升本公司競爭力。中國寶武將在產品結構優化、供應鏈協同、製造能力提升、經營管理改善等方面對本公司提供協同支撐，以充分發揮本公司的區位優勢。

本公司將持續關注後續進展情況，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規，及時披露《詳式權益變動報告書》《簡式權益變動報告書》等資訊。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

本公告所指「實際控制人」乃採納《中華人民共和國公司法》項下之定義。中國寶武及其一致行動人戰新基金通過長壽鋼鐵間接控制本公司2,096,981,600股股份，佔本公司總股本的23.51%。根據上市規則，中國寶武將成為本公司的間接主要股東。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2020年9月17日

於本公告日期，本公司的董事為：張錦剛先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、劉建榮先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。