

## 江苏沙钢股份有限公司

### 关于控股子公司转让参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

##### 1、交易基本情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）拟将持有的江苏天淮钢管有限公司（以下简称“江苏天淮”）40%的股权转让给张家港翔博贸易有限公司（以下简称“翔博公司”）。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【众会字（2015）第 5129 号】，经双方协商，本次股权交易价格为 2.5 亿元。

##### 2、董事会审议情况

2015 年 8 月 28 日，公司召开的第五届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司转让其参股公司 40% 股权的议案》。具体内容刊登于 2015 年 8 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对此次交易事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于 2015 年 8 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方基本情况

翔博公司成立于 2012 年 11 月 1 日，公司注册资本 7 亿元人民币，其中：张家港保税区荣润贸易有限公司持有 51.43% 的股权，内蒙古保利达化工有限公司

持有 48.57% 的股权。法定代表人为蒋佳佳先生，注册号 320582000273092，注册地址：张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 1 号，经营范围：钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品、建筑材料、纺织原料及产品、汽车零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、日用百货购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、基本情况

江苏天淮成立于 2009 年 8 月 5 日，注册资本 10 亿元，其中：天津钢管集团股份有限公司持有 40% 的股权，淮钢公司持有 40% 的股权，天津钢管国际经济贸易有限公司持有 20% 的股权。法定代表人为朱学强先生，注册地址：江苏省淮安市韩侯大道 69 号，经营范围：无缝管产品的研发、生产制造、加工、销售，技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【众会字（2015）第 5129 号】，截止 2014 年 12 月 31 日，江苏天淮资产总额为 468,851.60 万元，净资产 85,108.30 万元，营业收入 14,128.78 万元，净利润-14,891.70 万元。截止 2015 年 6 月 30 日，江苏天淮资产总额为 455,306.56 万元，净资产 60,057.80 万元，营业收入 39,662.97 万元，净利润-25,050.50 万元。

#### 2、担保及借款情况

截止本次董事会披露日，江苏天淮各银行贷款中由淮钢公司承担担保责任的贷款余额为 2.21 亿元。本次股权转让后，该贷款余额由江苏天淮或江苏天淮的股东协助其在贷款到期日前归还。

截止本次董事会披露日，淮钢公司为江苏天淮提供财务资助的借款本金 1.9 亿元。本次股权转让后，该借款本息由江苏天淮或江苏天淮的股东协助其在贷款到期日前归还。

### 四、协议的主要内容

1、交易标的：淮钢公司持有江苏天淮 40% 的股权。

2、交易价款及支付：

（1）本次股权交易价款为 2.5 亿元人民币。

（2）《股权转让协议》签署之日起一个月内，翔博公司将股权转让款 2.5 亿

元的 20% 支付给淮钢公司，二个月内再支付 40%，剩余 40% 三个月内全部付清。

3、股权转让协议签署后十五日内，江苏天淮全体股东配合江苏天淮办理工商变更登记手续。

## 五、交易的目的和对公司的影响

1、本次股权转让后，淮钢公司将集中精力和资源发展特钢主业，切实保护投资者的利益，努力改善上市公司的财务状况，以提升上市公司的经营成果。

2、翔博公司及其关联方与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方之间相互独立，彼此不存在关联关系，也不存在通过协议或其他安排等方式形成一致行动关系的情形。

## 六、独立董事意见

淮钢公司本次将参股公司江苏天淮 40% 的股权转让给翔博公司，将有利于提高公司的核心竞争力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司淮钢公司将参股公司江苏天淮 40% 的股权转让给翔博公司。

## 七、备查文件

- 1、《江苏天淮钢管有限公司审计报告》；
- 2、《第五届董事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2015 年 8 月 29 日