

湖南华菱管线股份有限公司投资公告（三）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、为了把华菱湘钢建设成我国最具特色的宽厚板生产基地，形成企业较强的核心竞争力，全方位满足宽厚板市场的需求，进一步提高企业的经济效益，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称华菱湘钢）拟建设生产高强度钢产品结构调整技术改造项目。项目总投资 19.5 亿元，建设期为两年。

2、该议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

3、该议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过。

二、投资主体介绍

投资主体：湖南华菱湘潭钢铁有限公司

注册地址：湖南省湘潭市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘捷

注册资本：241,936 万元

主营业务：生铁、钢坯、钢材、焦炭及附产品生产、销售；冶金机械设备制造、销售；冶金技术咨询等。

华菱湘钢于 2004 年 12 月设立，本公司持有其 94.52% 的股份。2007 年实现营业收入约 203 亿元，净利润约 13.72 亿元。截至 2007 年 12 月 31 日，净资产约 62.3 亿元。

三、投资标的基本情况

1、建设目的：华菱湘钢已建成 3800mm 宽厚板生产线，其产品结构已由长条材向板材转型，但目前仍存在钢材产品结构尚不能完全满足市场对产品规格及产品档次等全方位的需求。为了把华菱湘钢建设成我国最具特色的宽厚板生产基地，形成企业较强的核心竞争力，全方位满足宽厚板市场的需求，进一步提高企业的经济效益，拟建设该项目。

2、项目内容：1) 淘汰部分普通产品生产线，建设生产市场急需的高强度钢、高附加值产品加工生产线；2) 对现有供配电、给排水、热力、土建、总图运输等公辅设施及节能节水、环保资源综合利用等技术开发应用设施进行相应的配套改造。

3、投资额：项目总投资 19.5 亿元，建设期为两年。

4、可行性分析：项目达产后，预计年新增税后利润 39,906 万元，投资收益率 25.22%，投资回收期为 3.96 年。此外，项目投产后，年减排生产废水 21,935.52 万吨；工序能耗降低，每年可节约 1.45 万吨标煤。

四、存在风险和对公司的影响

该项目符合国家产业政策，将使华菱湘钢成为有特色的高强度钢产品生产基地，高强度钢产品覆盖范围进一步扩大，市场竞争能力大大增强，且节能减排效果显著。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008 年 8 月 30 日