

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于增资子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1、为推动下属核心钢铁子公司高质量发展，进一步提升盈利能力，增强资本实力，降低资产负债率，公司拟以自有资金向下属全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司及衡阳华菱钢管有限公司（以下分别简称“华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢”，合称“华菱三钢”）分别增资 12 亿元、12 亿元、6 亿元。增资完成后，公司仍持有“华菱三钢”100%的股权。

2、该交易已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会决议公告和监事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、该交易不涉及关联交易，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、增资背景及目的

“十三五”期间，公司坚持“做精做强、区域领先”战略，抢抓市场机遇，生产效率不断提升，年度净利润连续 3 年在钢铁行业上市公司排名第 2。2021 年上半年，公司实现净利润 59.52 亿元，同比增长 81.29%，再创同期历史最好水平。其中，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢分别实现净利润 28.77 亿元、27.49 亿元、1.45 亿元，同比增长 65.26%、124.61%、5.34%。

“十四五”期间，钢铁行业将聚焦于全面提升产业基础和产业链水平，坚持绿色发展和智能制造，着重解决控产能扩张、促产业集中、保资源安全三大行业痛点，持续推进国际化进程。在此背景下，“华菱三钢”将加大提质增效、智能制造和节能环保领域的资金投入，积极推动品种结构升级，加快数字化智能化转型，实现绿色低碳高质量发展。因此，公司拟以自有资金向“华菱三钢”增资。

三、增资方案

考虑“华菱三钢”均为本公司持股 100%的子公司，本次增资以 2021 年 6 月 30 日为基准日，按 1 元/注册资本的增资价格，分别以现金 12 亿元、12 亿元、6 亿元对华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢增资。增资完成后，华菱湘钢注册资本将由 900,000 万元增至 1,020,000 万元，华菱涟钢注册资本将由 519,214.6307 万元增至 639,214.6307 万元，华菱衡钢注册资本将由 314,876.6689 万元增至 374,876.6689 万元。

四、增资标的基本情况

华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢为公司下属核心钢铁子公司，主要从事钢铁产品的研发、生产和销售，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，在能源与油气、造船和海工、基建和桥梁、工程机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动的能力。近年来，“华菱三钢”盈利能力稳步提升，最近一年一期主要财务指标如下：

财务指标 (单位：万元)	2021 年 6 月 30 日（未经审计）			2020 年 12 月 31 日（已经审计）		
	华菱湘钢	华菱涟钢	华菱衡钢	华菱湘钢	华菱涟钢	华菱衡钢
总资产	4,402,490	3,116,554	1,377,638	3,638,999	2,775,274	1,292,860
总负债	2,267,744	1,680,927	1,039,092	1,775,740	1,614,687	969,089
净资产	2,134,745	1,435,627	338,545	1,863,259	1,160,587	323,771
财务指标 (单位：万元)	2021 年 1-6 月（未经审计）			2020 年 1-12 月（已经审计）		
	华菱湘钢	华菱涟钢	华菱衡钢	华菱湘钢	华菱涟钢	华菱衡钢
营业收入	4,052,911	3,353,306	588,557	5,584,642	4,526,148	913,235
净利润	287,696	274,933	14,465	367,879	271,500	21,816

五、存在的风险及对公司的影响

本次增资是以自有资金对全资子公司增资，有利于支持子公司高质量发展，增强子公司资本实力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

增资完成后，公司仍持有“华菱三钢”100%股权，不会导致合并报表范围发生变化。以 2021 年 6 月 30 日财务数据静态模拟测算，增资后华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢资产负债率预计分别下降 2.73、3.85、4.36 个百分点。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十九次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年8月27日