

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于子公司华菱湘钢固定资产投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、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、投资项目的的基本情况

为提高棒材轧制系统工艺装备水平，提升棒材产品档次，满足高品质钢材的生产开发需求，培育新的增长动能，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟新建中小棒特钢轧制线工程项目（以下简称“项目”），设计产能 60 万吨，总投资不超过 5.6 亿元，建设期 10-12 个月。

该项目将充分利用和发挥华菱湘钢正在建设的大方坯连铸机项目（已经公司第六届董事会第二十四次会议审议批准）生产优质钢坯的优势，重点聚焦下游汽车用钢市场，生产开发合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等产品，推动华菱湘钢棒材产品向中高端迈进。

2、投资项目的审议程序

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

二、投资项目的具体内容

1、项目名称：华菱湘钢新建中小棒特钢轧制线工程项目

2、项目建设内容：新建一条中小棒轧制生产线及配套精整修磨生产线，设计产能为 60 万吨，生产规格为 Φ 20-90mm 的圆钢。

3、项目投资规模：项目初步投资估算为 5.98 亿元，其中建筑工程费用约 1.36 亿元，安装工程费约 0.38 亿元，设备购置费约 3.8 亿元，其他费用约 0.44 亿元。项目投资构成见下表：

序号	工程项目及名称	估算价值（万元）	占静态投资（%）
1	轧钢主车间	9,606.44	16.05
2	热送及原料区设施	282.48	0.47
3	加热炉区设施	5,041.43	8.42
4	主轧线	21,092.81	35.24
5	精整设施	9,551.66	15.96
6	轧辊间	604.47	1.01
7	轧钢水处理设施	2,248.47	3.76
8	轧钢车间电气设施	5,488.52	9.17
9	轧钢车间电讯设施	221.93	0.37
10	轧钢自动化控制系统硬件设备	539.98	0.90
11	轧钢自动化控制应用软件	18.50	0.03
12	轧钢消防设施	91.97	0.15
13	轧钢区域总图设施	440.04	0.74
14	工器具及生产家具购置费	189.06	0.32
	小计	55,417.74	
15	工程建设其他费及预备费	4,433.42	7.41
	静态投资合计	59,851.16	100.00

董事会要求项目总投资控制在 5.6 亿元以内。

4、项目建设期：10-12 个月

5、项目资金来源：部分自有资金及部分贷款

三、投资必要性及对上市公司的影响

高品质特钢是未来我国钢铁行业产品结构转型的重点方向，汽车行业的高品质特钢市场需求量大、产品附加值高，而华菱湘钢现有两条棒材轧制生产线的建成时间较早，工艺装备水平在一定程度上限制了华菱湘钢棒材产品向高质量、高附加值方向发展。

基于对汽车用钢行业发展趋势判断，通过新建中小棒特钢轧制线工程项目，华菱湘钢能够提高棒材轧制系统工艺装备水平，提升中高端棒材产品的产品档次和市场竞争能力，更好满足下游汽车用钢市场产品更新换代的需求，进一步提升企业盈利水平，符合华菱湘钢打造国内一流“精品线棒材生产基地”的战略定位，符合公司高质量转型发展的战略目标。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十一次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日