

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于对外投资的公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“太钢不锈”）与临沂鑫海新型材料有限公司（以下简称“鑫海新材料”）、山东鑫海实业有限公司（以下简称“鑫海实业”）签署《山西太钢不锈钢股份有限公司与临沂鑫海新型材料有限公司关于山东鑫海实业有限公司之增资协议（二）》，公司向鑫海实业增资 174,879 万元。本次增资完成后，公司仍持有鑫海实业 51% 股权，鑫海新材料仍持有鑫海实业 49% 股权。

（二）对外投资审批程序

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次对外投资事宜无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）鑫海新材料的工商注册信息

公司名称：临沂鑫海新型材料有限公司

统一社会信用代码：9137132707968343XH

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：山东省临沂市莒南县临港产业园中心大道北段

法定代表人：何中余

注册资本：56799.7216 万元人民币

经营范围：镍合金的生产销售及相关技术的开发、利用、转让；自产固体废物销售；商品混凝土销售；电解镍、铬合金、锰合金、硅锰合金、矿粉（石）、煤炭、化工原料（不含危险品）、五金交电、不锈钢及其制品的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）鑫海新材料的股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	临沂鑫泰矿业有限公司	20,669.19	36.39%
2	上海追玥企业管理中心	14,175.54	24.96%
3	山东鑫海科技股份有限公司	13,779.46	24.26%
4	上海捷律企业管理中心	8,175.54	14.39%
合计		56,799.72	100.00%

（三）鑫海新材料与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）经查询中国执行信息公开网，鑫海新材料不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

（一）鑫海实业的工商注册信息

公司名称：山东鑫海实业有限公司

统一社会信用代码：91371327MA3C613G9C

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：山东省临沂市莒南临港产业园

法定代表人：杨连宏

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料制造；钢压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

动)

(二) 股权结构

本次增资前，鑫海实业的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	太钢不锈	25,500	51
2	鑫海新材料	24,500	49
合计		50,000	100

本次增资后，鑫海实业的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	太钢不锈	200,379	51
2	鑫海新材料	192,521	49
合计		392,900	100

四、增资协议主要内容

(一) 增资方案

鑫海实业本次新增注册资本 342,900 万元，其中太钢不锈认购 174,879 万元，鑫海新材料认购 168,021 万元，增资后鑫海实业的注册资本为 392,900 万元。本次增资为原股东同比例增资，增资后股权比例不变，具体如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）
1	太钢不锈	200,379	51
2	鑫海新材料	192,521	49
合计		392,900	100

(二) 增资价款

各方确定本次增资的价格为每 1 元注册资本对应 1 元，投资方应缴纳的增资价款合计为 342,900 万元，全部计入注册资本。

(三) 其他事项

本次增资不涉及公司治理结构的变更，鑫海实业董事、监事、高管人员安

排均不进行变更。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资增强了鑫海实业的资金实力，为其生产经营夯实基础，与公司的愿景、目标以及发展思路相契合，对于公司竞争优势和可持续发展能力具有积极的意义。同时，投资金额及投资风险整体可控，对公司未来的生产经营和业绩增长具有积极的作用，不会对公司财务状况产生重大不利影响。本次投资是公司根据实际经营情况及战略部署，不存在损害上市公司的利益及全体股东合法权益的情形。

六、存在的风险

公司将密切关注合资企业的后续运作情况，并将严格把控项目准入标准和执行过程风险，建立有效的控制监督机制，维护公司投资资金的安全。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十次会议决议；
2. 《山西太钢不锈钢股份有限公司与临沂鑫海新型材料有限公司关于山东鑫海实业有限公司之增资协议（二）》。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日