

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-076

中钢天源股份有限公司
关于中国宝武钢铁集团有限公司与
中国中钢集团有限公司实施重组的提示性公告

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

特别提示：

1、2022年12月21日，中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“本公司”）间接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）通知，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武（以下简称“本次划转”）。

2、本次划转完成后，中国宝武将通过中钢集团间接控制本公司32.85%的股份，并实现对本公司的控制。本公司控股股东保持不变，仍为中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”）；本公司实际控制人保持不变，仍为国务院国资委。本次划转以无偿划转方式进行，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第六十三条，收购人可免于发出要约。

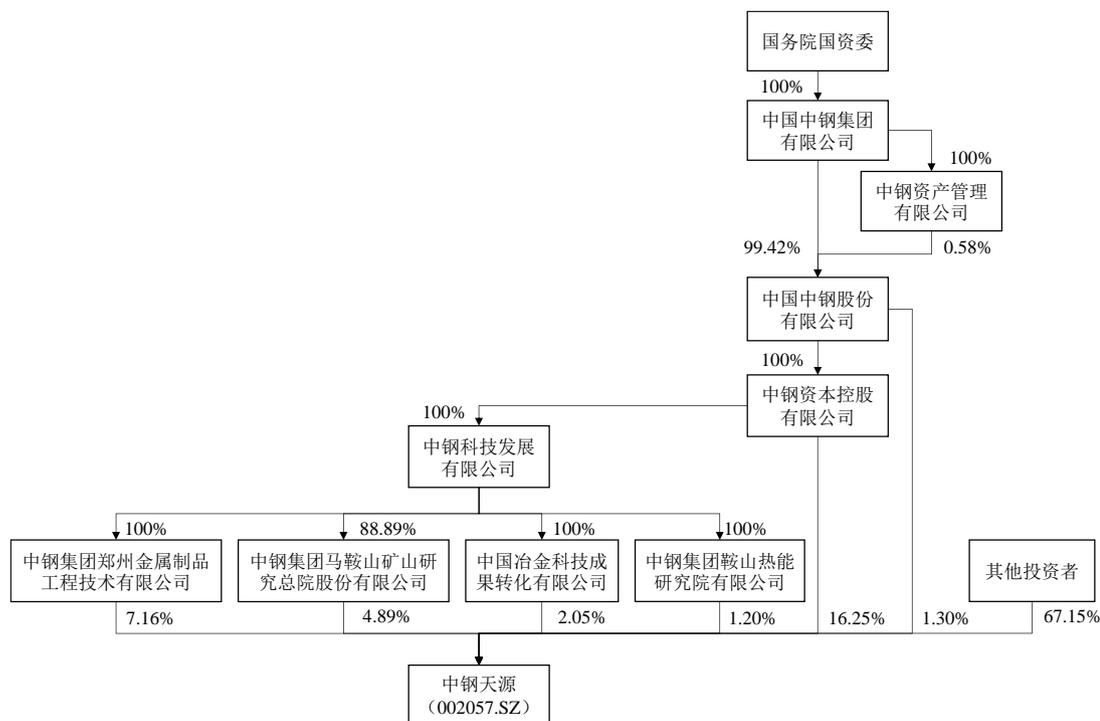
3、本次划转尚需履行中国境内反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查、境外外商投资审查等必要的审批程序。

一、本次划转概述

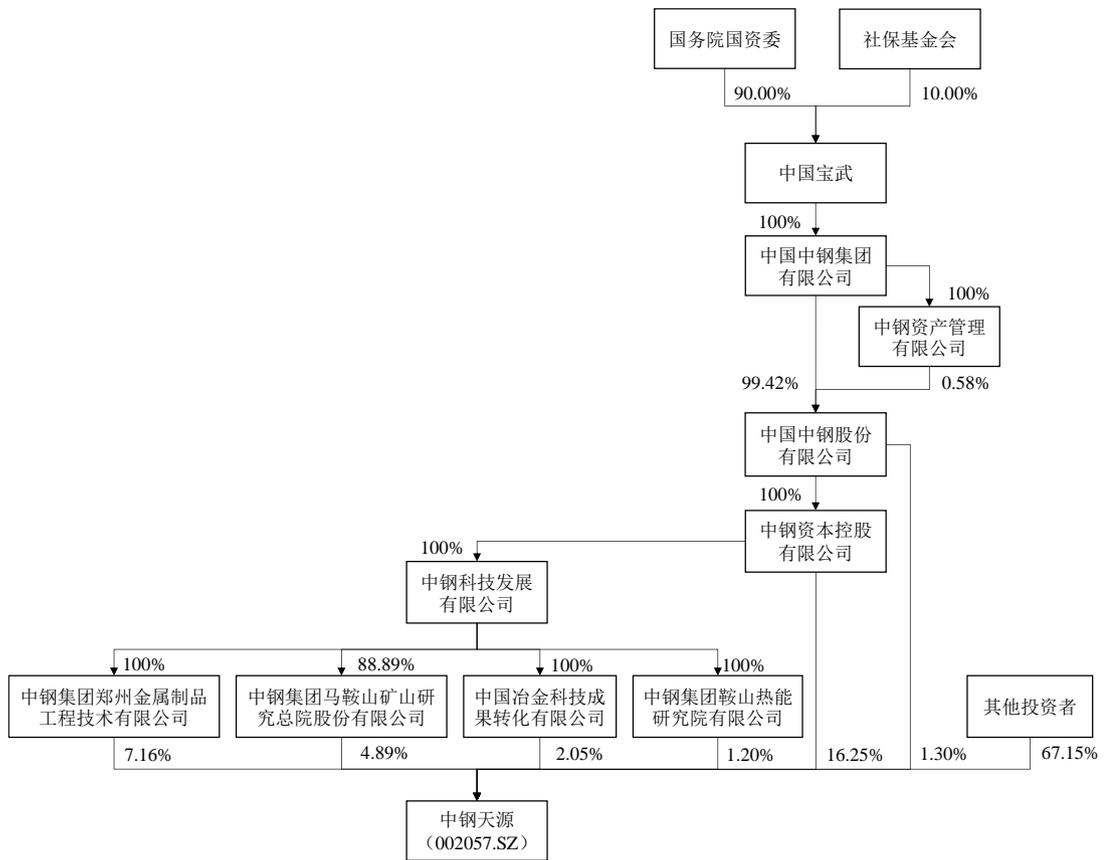
（一）2022年12月21日，本公司收到间接控股股东中钢集团通知，根据国务院国资委通知，经报国务院批准，中国宝武与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武。

（二）本次划转前，中钢集团通过下属控股子公司中国中钢股份有限公司、

中钢资本、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司控制中钢天源 249,321,261 股股份，占中钢天源总股本的 32.85%，为中钢天源的间接控股股东。中钢天源的控股股东为中钢资本，实际控制人为国务院国资委。本次划转前，中钢天源的产权控制关系如下图所示：



（三）本次划转后，中国宝武通过中钢集团能够间接控制中钢天源 249,321,261 股股份，占中钢天源总股本的 32.85%，成为中钢天源的间接控股股东。中钢天源的控股股东仍为中钢资本，实际控制人仍为国务院国资委。本次划转未导致中钢天源控股股东及实际控制人的变化。本次划转完成后，中钢天源的产权控制关系如下图所示：



二、本次划转所涉及后续事项

(一) 由于本次划转还需经中国境内反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查、境外外商投资审查等必要的审批程序，本公司将根据本次划转完成情况及时履行信息披露义务。

(二) 本次划转涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。

本公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十二日