

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—009

南京钢铁股份有限公司 关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新加坡金腾国际有限公司
- 投资金额：4,000 万美元

一、本次增资概述

新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）是南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）的全资子公司，系公司重要的海外贸易平台。该公司目前注册资本1,000 万美元、100 新加坡元，随着业务规模扩大，注册资本偏小的矛盾日益突出。为满足该公司业务拓展及改善融资能力的需要，公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）拟以自有资金对新加坡金腾增资 4,000 万美元。增资完成后，新加坡金腾将由香港金腾全资子公司变更为南钢国贸控股子公司。其中，南钢国贸持有其 80%股权、香港金腾持有其 20%股权；新加坡金腾的注册资本将由 1,000 万美元、100 新加坡元增加至 5,000 万美元、100 新加坡元。

公司于 2019 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的议案》，同意上述增资事项。

本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次增资事项的批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

企业名称：新加坡金腾国际有限公司

企业类型：境外企业

企业住所：8 TEMASEK BOULEVARD #29-01 SUNTEC TOWER THREE
SINGAPORE (038988)

法定代表人：黄一新

成立日期：2013年7月5日

注册资本：1,000 万美元、100 新加坡元

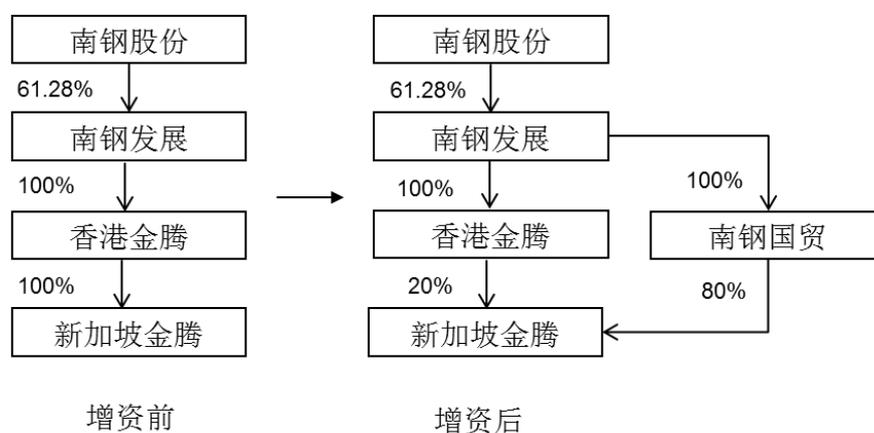
经营范围：IRON&STEEL INDUSTRY；CONSULTANCY&TECHNICAL
SERVICES TO IRON&STEEL INDUSTRY

股权结构：公司控股子公司南钢发展之全资子公司香港金腾持有新加坡金腾100%股权。

财务状况：经 Ernst & Young LLP 审计，截至 2017 年 12 月 31 日，新加坡金腾资产总额为 6,482.72 万美元，负债总额为 5,276.05 万美元，净资产为 1,206.67 万美元；2017 年度，实现营业收入为 41,813.31 万美元，净利润为 257.96 万美元。

截至 2018 年 9 月 30 日，新加坡金腾的资产总额为 13,107.86 万美元，负债总额为 10,077.68 万美元，净资产为 3,030.18 万美元；2018 年 1-9 月，实现营业收入为 46,375.26 万美元，净利润为 1,023.51 万美元（未经审计）。

本次增资前后股权结构图如下：



三、出资标的情况

企业名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：南京市秦淮区中山东路 288 号 3302、3308 室

法定代表人：黄一新

成立日期：1998 年 4 月 15 日

注册资本：150,000 万人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。（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）

股权结构：公司控股子公司南钢发展持有南钢国贸 100% 股权。

财务状况：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，南钢国贸的资产总额为 575,652.30 万元，负债总额为 344,558.76 万元，净资产为 226,136.54 万元；2017 年度，实现营业收入为 885,201.96 万元，净利润为 4,957.00 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，南钢国贸的资产总额为 734,623.57 元，负债总额为 501,436.72 万元，净资产为 233,186.84 万元；2018 年 1-9 月，实现营业收入为 798,664.05 万元，净利润为 2,093.30 万元（未经审计）。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于增强公司海外贸易平台综合实力，增加新加坡金腾净资产和降低其资产负债率，对其业务拓展及融资能力的增强起到积极作用。本次增资系对公司合并报表范围内子公司的增资，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司下属控股子公司，风险可控。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日