（上接B10版）

截至2015年8月31日，中钢制品股及其控股子公司拥有7处房产，具体情况如下：

序号	权证号	所有者	建筑面积（㎡）	地址	规划用途
1	郑房权证高开字第2000029号	中钢制品股	3,252.04	化工路26号	工业
2	郑房权证高开字第2000028号	中钢制品股	835.33	化工路26号	工业
3	郑房权证高开字第2000029号	中钢制品股	5,910.74	化工路26号	工业
4	郑房权证高开字第2000030号	中钢制品股	5,245.26	化工路26号	工业
5	郑房权证高开字第2008030019号	中钢制品股	3,397.60	化工路26号	工业
6	郑房权证高开字第2008030027号	中钢制品股	339.64	化工路26号	工业
7	郑房权证高开字第2008030037号	中钢制品股	5,409.55	化工路26号	工业

2.无形资产情况

截至2015年8月31日，中钢制品股及其控股子公司的无形资产主要是土地使用权和商标，无形资产的使用情况良好，具体情况如下：

单位:万元

无形资产类别	期初原值	累计摊销	减值准备	期末价值
土地使用权	3,366.20	583.47	-	2,782.73
商标	115.96	11.60	-	104.36
合计	3,482.16	595.07	-	2,887.09

A.土地使用权

中钢制品股于2004年11月19日与郑州市高新技术产业开发区管理委员会规划与国土资源分局签订了《国有土地使用权出让合同》郑国土高新分〔2004〕第040号，高新区国土分局出让位于郑州高新区怡红路以东、化工路以北、碧桂路以西的使用权面积为69,924.32平方米的土地给中钢制品股，土地用途为科研用地，出让年限为自签订合同之日起50年，该土地的使用权证正在办理中。

B.商标

截至2015年8月31日，中钢制品股及其控股子公司已有1项商标取得商标注册证，具体情况如下：

C.专利

截至2015年8月31日，中钢制品股及其控股子公司已有26项专利权取得专利权证书，具体情况如下：

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日
1	中钢制品股	马氏体不锈钢钢丝加工用涂层	发明	ZL201110039948.4	2011.02.18
2	中钢制品股	新型网平面带料外壁用耐扩钢丝绳	实用新型	ZL201020544220.8	2010.09.21
3	中钢制品股	多规格钢丝索机体化冲天机处理设备	实用新型	ZL201320213797.X	2012.05.17
4	中钢制品股	钢丝刷双装置	实用新型	ZL201320264701.6	2012.05.21
5	中钢制品股	钢绳式煤矿平轨车辆连接器测定装置	实用新型	ZL201320393681.1	2012.07.13
6	中钢制品股	三向机械弯曲结构化学设备	实用新型	ZL201320393668.7	2012.07.13
7	中钢制品股	拉丝润滑剂脱除装置	实用新型	ZL201320462204.3	2012.09.12
8	中钢制品股	冲头油清理及分离装置	实用新型	ZL201420498208.6	2014.09.01
9	中钢制品股	钢丝绳及规格钢丝应力测带测定装置	实用新型	ZL201520295684.6	2015.05.08
10	贵诚公司	扁钢丝机制开裂在线检测装置	实用新型	ZL201120321375.1	2011.08.31
11	贵雅公司	一种新型高强度耐疲劳无胶钢合金弹簧钢及其钢丝制备方法	发明	ZL201010102575.5	2010.01.25
12	贵雅公司	一种汽车悬架用弹簧钢及其制备方法和应用	发明	ZL201210010849.9	2012.04.09
13	贵雅公司	冶炼大功率大弹簧钢过程结合在线控制器	实用新型	ZL201003224062.8	2010.06.05
14	贵雅公司	钢轮冶炼大钢丸工艺智能控制器	实用新型	ZL201003224061.3	2010.06.05
15	贵雅公司	工字轮翻转装置	实用新型	ZL201003224049.2	2010.06.05
16	贵雅公司	控制钢轮磷化膜厚度的装置	实用新型	ZL201003224063.2	2010.06.05
17	贵雅公司	一种磨动轴承	实用新型	ZL201003224056.2	2010.06.05
18	贵雅公司	弹簧钢在线探伤检测定位控制器	实用新型	ZL201320275415.3	2012.06.04
19	贵雅公司	一种钢丝绳用硬质合金镶嵌轧辊	实用新型	ZL201320275417.3	2012.06.04
20	贵雅公司	弹簧钢丝线径在线测量及控制控制器	实用新型	ZL201320128163.0	2013.06.05
21	贵雅公司	一种弹簧钢回收箱	实用新型	ZL201320137192.9	2013.06.05
22	贵雅公司	一种钢丝绳结构在线水处理系统自动控制装置	实用新型	ZL201320137566.6	2013.06.05
23	贵雅公司	一种钢丝绳用硬质合金轧辊	实用新型	ZL201320128388.8	2013.06.05
24	贵雅公司	一种自接巧滑动轴承	实用新型	ZL201320128337.3	2013.06.05
25	贵雅公司	新型弹簧钢钢丝预处理工艺智能控制器	实用新型	ZL201320128384.5	2013.06.05
26	贵雅公司	一种弹簧钢钢丝拔丝用润滑剂	发明	ZL201410008362.0	2014.03.11

除上述专利外，截至本交易报告书签署之日，中钢制品股及其子公司正在申请的专利如下：

序号	发明创造名称	申请号	类型	申请人	申请日
1	一种金属加工用冬瓜型切削液及其配制方法	201410039780.0	发明	中钢制品股	2014.01.26
2	一种钢丝绳断丝检测装置及其使用方法	201510408870.8	发明	中钢制品股	2015.06.03
3	钢丝绳劳动防夹具工装固定装置	201520293685.0	实用新型	中钢制品股	2015.05.08
4	一种可旋转的圆盘输土隔断用钢丝绳	201520293620.3	实用新型	中钢制品股	2015.05.08
5	一种钢丝绳断断丝检测传感器的安装方法和装置	201520586010.8	实用新型	中钢制品股	2015.08.03
6	钢丝冬冰香料压体化热处理起声波清洗作业线	201520786239.3	实用新型	中钢制品股	2015.10.12
7	电机通风增强钢丝加工方法	201510234442.1	发明	贵诚公司	2015.05.08
8	一种合金弹簧钢钢丝表感应温无热处理生产方法	201510004029.1	发明	贵诚公司	2015.10.22
9	一种在线钢丝连续卷干装置	201520823608.5	实用新型	贵诚公司	2015.10.23
10	扁钢丝轧制辊压装置	201520009527.6	实用新型	贵诚公司	2015.11.16

2.对外担保情况

截至本交易报告书签署之日，中钢制品股合并范围内不存在对外担保情况。

3.主要负债情况

根据中天运出具的中钢制品股《审计报告》中天运 2015〔普审字第90442号〕，中钢制品股负债情况具体如下，截至2015年8月31日，中钢制品股负债合计为18,501.07万元，其中流动负债合计为17,243.40万元，非流动负债合计为1,257.67万元，流动负债中主要为短期借款，应付票据和预收款项，占总负债的比例分别为29.00%、22.91%和14.18%，资产流动性较好，具体如下：

单位:万元

	2015年8月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	5,000.00	6,899.12	4,458.33
应付票据	3,950.00	1,950.00	8,347.50
应付账款	1,860.78	1,227.91	964.37
预收款项	2,444.40	673.91	651.36
应付职工薪酬	1,828.05	2,299.96	2,446.44
应交税费	554.32	388.48	409.76
应付股利	-	4.73	4.73
其他应付款	1,598.56	1,406.97	1,410.37
流动负债合计	17,243.40	15,050.68	18,692.86
非流动负债：			
递延收益	1,257.67	1,353.23	677.08
非流动负债合计	1,257.67	1,353.23	677.08
负债合计	18,501.07	16,403.91	19,369.95

七、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

1.最近三年评估情况

最近三年，中钢制品股的评估情况具体如下表：

单位:万元

序号	事由	时间	转让方	受让方	转让比例	转让价格	估值
1	分立	2015.6	-	-	-	-	21-450.47
2	股权增资	2015.8	中钢股份	中钢制品工贸	100.00%	27,073.57	27,073.57

2.与本次估值存在差异的原因

1）分立

公司分立评估值22,152.39万元，本次评估值27,349.25万元，评估差异为5,196.86万元。

根据2015年5月31日中钢集团郑州金属制品研究院有限公司股东决定，同意公司通过存续分立方式，分立为中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“存续公司”）和中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司，评估目的是反映中钢集团郑州金属制品研究院有限公司存续公司净资产于评估基准日2014年12月31日的市场价值，由于公司分立行为，未来经营规划尚未明确，仅选用资产基础法进行评估；

本次评估对象是中钢集团郑州金属制品研究院有限公司的股东全部权益，采用资产基础法和收益法进行评估，由于评估对象主营业务为金属制品，近年来对该类产品的需求持续增长，未来预期期，企业各类产品的销售趋势行业的持续走步预计将会稳步增加，再者评估对象的技术、人力、管理、客户资源、供销渠道等无形价值对企业的发展贡献较大，收益法估值结果更能够反映企业现有价值，相比较而言资产基础法仅是对评估基准日评估对象各项资产负债重置价值的反映，难以体现上述资源价值。

2）股权增资

股权增资评估值27,068.64万元，本次评估值27,349.25万元，评估差异为280.61万元。

中国人民银行决定，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本，其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.65；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整，企业财务费用有所下降。另一方面，企业于两次评估基准日的固定资产、非经营性资产有所不同也导致评估值有所变化。

3.最近三年分红情况

中钢制品股最近三年分红情况请详见本章节“一、中钢制品股”/“C 历史沿革”。

4.最近三年增资情况

中钢制品股最近三年增资情况请详见本章节“一、中钢制品股”/“C 历史沿革”。

5.中钢制品股最近三年改制情况

中钢制品股最近三年内未进行改制。

6、资产及负债情况

本次交易的注入资产为中钢制品股100%的股权，不涉及债务和无形资产的转移事项。

7、股权结构变化情况

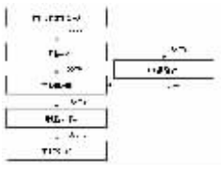
本次交易的注入资产为中钢制品股100%的股权，不涉及债务和无形资产的转移事项。

8、注入资产的权属情况

中国人民银行决定，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本，其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.65；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整，企业财务费用有所下降。另一方面，企业于两次评估基准日的固定资产、非经营性资产有所不同也导致评估值有所变化。

3.股权结构

截至本交易报告书签署之日，中钢制品股的股权结构图如下所示：



2.控股股东和实际控制人

中国公司的控股股东是中钢热能院，中钢热能院的基本情况详见本交易报告书 “第三章 交易对方基本情况 / 二、中钢热能院”。

中国公司的实际控制人是中钢集团，中钢集团基本情况详见本交易报告书 “第二章 上市公司基本情况 / 六、公司控股股东及实际控制人概况”。

3.控股及参股公司

截至本交易报告书签署之日，中国公司无对外投资的子公司。

四 主要业务发展情况

1.主要产品和服务介绍

a.对部分业务产品

A.9~苯酚:主要用于合成的各部结构光学树脂材料，具有良好的光学特性和成型性，耐热性能好，透明度高、折射率高等特点，应用于手机及数码相机镜头、液晶显示器用膜、行车记录仪等光电子材料；

B.双酚苏:常用作聚酯、聚碳酸酯及环氧树脂的改性剂，用它制成的聚合体叫做Cardo聚合体，由于双酚苏结构特殊，即可用于耐热材料、分离膜及光学材料等，双酚苏制备的双酚苏环氧树脂，目前已应用于覆铜板、环氧塑封料 EMC）、航空航天材料等产品中；

C.双酚苏:具有较好的光学性质和平等体性质，是性能比较突出的空穴传输材料，也是合成聚苏类和聚亚酰胺类材料的重要中间体。

2.对合目动化业务产品

A.实验热炉系列

a.大型试验热炉:分200公斤、300公斤、400公斤三种规模，为化企业从事热焦煤特性评价和配煤炼焦试验研究提供了必要的试验手段，从规模、技术性能和试验数据方面对比，与生产热炉具有良好的相关性，对炼焦生产的指导意义更加科学化、合理化；是在分析、比较和总结国内外各种类型热炉的基础上目主开发，设计而成，克服了国内小型试验热炉的不足之处，吸收了国外大型试验热炉的优点，是目前国内理想的新一代试验热炉；

b.中小型试验热炉:分400公斤、700公斤二种规模，分立式用门升降式和侧开门推拉式，炭化室由炭化砖砌成，试验热炉采用保序控温加热，有良好的工作界面，可按要求设定加热速度，控制系统分计量机控制和PLC控制，按照客户要求选择，上位机管理控制系统采用嵌入式工业控制触摸屏计算机，下位机控制系统采用德国西门子PLC可编程控制器PID控制并对热弹中心、炉顶空间温度进行检测。

B.试验热炉配套焦炭投料测装置

a.焦炭投料机械强度测定特装:又叫米库翻转装，是用于测定焦炭机械强度，焦炭试样的专用设备；测试时将焦炭投量放入鼓内，转鼓按要求不停地转动，使焦炭与鼓壁之间相互产生撞击、摩擦，使焦炭沿裂纹破碎以及表面被磨损，达到测定抗碎强度和耐磨强度；

b.JX-5型焦炭筛分组成机械筛:用于焦炭机械强度测定的筛分，装有时间联电器，电器控制，使筛内试样筛准确的定时筛分，可消除手筛操作人为误差。

C.煤质分析检测设备

a.智能型全自动胶质层测定(又称胶质层指数测定)仪:用于烟煤胶质层指数（胶质层最大厚度、最终收缩度和体积曲线类型等三种指标）的专用仪器，符合GB/T479~2000《烟煤胶质层指数测定方法》的要求；

b.粘结指数测定仪:用于测定烟煤粘结指数的专用仪器，由转鼓试验装置、压样器、转鼓自动控制记数器和机械搅拌等组成，仪器设计合理、性能可靠、记数准确，符合国家标准GB5447的技术要求；

c.焦化煤岩鉴别定量测定仪:应用于指导焦炭配煤和焦炭质量预测中测试煤的焦岩鉴别度；焦岩鉴别度是煤的惰性成分或称惰性组分的一种常用方法，惰性度是以煤样干馏时体积发生惰性或收缩的程度表征煤的塑性和软质体不透气性指标，它和煤的岩相组成有密切关系。

D.焦炭检测装置

a.焦炭反应性及反应后强度测定装置:用于高炉炼铁所用焦炭反应性及反应后强度的测定，符合GB/T4000~2008标准操作要求，是GB/T1996~2003“冶金焦炭”中检测GRI /CSR指标的必备装置，该装置完全实现温度自动控制，气体自动切换以及所有气体测量、显示和记录所有气体流量、温度和压力的参数，设计出炉自动控制，能自动生成试验报告并具有试验报告打印功能，同时具有历史数据存储及查找等功能；

b.焦炭冶金性质测定装置:用于焦炭冶金性质测定，主要是指焦炭热安中平气体系所的机理，它反应了焦炭的燃烧性能，是将造焦煤量的一个重要指标。本仪器是测定铸造焦、冶金焦等焦炭氧气孔率的专用仪器，性能完全符合国家标准GB4511.1-2008。整台仪器由真空干燥箱、真空泵、电热干燥箱和下抽式平等组成。

E.烧结杯试验装置：是根据工业生产需求条件，完全模拟烧结生产过程并可进行相关试验研究的综合试验装置，使用科技小型试验设备，模拟生产条件进行铁矿石烧结的试验，试验包括原料的制备、成品性质的测定、成品性质的检测、烧结机产量的提高、有一不是在烧结杯试验的基础上获得的，通过烧结杯试验，可进行烧结矿的固结机理和配料比例的研究，来改进工艺提高烧结矿的产量和质量，也可通过烧结杯试验进行新原料、新工艺的研究，烧结杯试验具有对生产的较好的模拟性，也可为设计部门提供可靠的依据。

F.铁矿石高温荷重还原软熔滴落测定仪:是模拟高炉还原过程，测定全铁原料的开始软化、熔化及滴落等高温性能的专用设备。

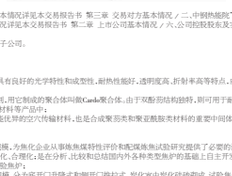
2.主要业务的全流程介绍

a.烧圆业务

中国公司烧圆业务产品主要包括9~烧圆、双酚苏及双酚苏，各产品主要生产流程如下：

A.9~烧圆生产工艺流程

a.烧圆生产工艺流程主要包括以下环节：



a.催化氧化:将工业苏与原剂加入反应釜，开动搅拌，缓慢加入氢氧化钠和催化剂，通入氧气，缓慢加热，控温80~90℃反应24小时，循环水降温，停止反应；

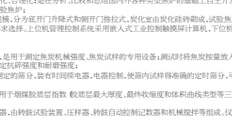
b.溶剂萃取:反应结束后，通入循环水温度降温，过滤出碱和催化剂回用，再合静水洗，有机层进入溶剂萃取，萃取回收溶剂，进入回收溶剂储罐循环使用；

c.产品精制:萃取蒸液缓慢放入结晶釜，冷却结晶，过滤，得黄色固体粗品苏醇，烘干，干燥后的粗产品进入精制釜，加入溶剂，加热溶解搅拌半小时，过滤，滤液进入重结晶釜，循环冷降至室温，过滤得产品，烘干，分析，检收合格后包装入库；

d.重结晶溶剂回收:重结晶滤液进入溶剂回收釜，蒸馏回收剩余溶剂，进入回收溶剂储罐循环使用。

B.双酚苏生产工艺流程

双酚苏生产工艺流程主要包括以下环节：



a.合成:在氮气保护下，将酒精、苏酚和溶剂加入到反应釜，开动搅拌，氮气保护下，缓慢加热到50~60℃，控温反应2小时，反应液放入水洗釜，加入碱液和乙酸进行萃取操作；

b.减压蒸馏:萃取后静置分层，有机层进入蒸馏釜，蒸馏回收溶剂，进入回收溶剂储罐环使用，继续升温减压蒸出反应过量的苏酚，进入原料回收储罐循环使用；

c.粗品结晶:溶剂蒸馏至剩余物用溶剂中入混合釜，加入甲醇，加热溶解，控温半小时，过滤，滤液进入结晶釜，降温至室温结晶2小时以上，过滤，得白色固体，烘干，得白色产品，分析合格后包装入库。

C.双酚苏生产工艺流程

双酚苏生产工艺流程主要包括以下环节：

a.合成:将苏酚和浓盐酸加入到反应釜，开动搅拌，氮气保护下，缓慢加热到50~60℃，控温反应2小时，反应液过滤得固体，滤液回收，经处理循环使用；

b.缩合反应:上述固体产品、9~烧圆、苏酚和溶剂按比例加入反应釜，逐渐升温至回流，控温反应6小时，降温至90℃，加入碱液，萃取分层，有机层进入蒸馏釜，蒸馏回收溶剂，进入回收溶剂储罐环使用，蒸液结晶得粗品；

c.粗品结晶:粗品用乙醇冲洗，加入混合釜，加入溶剂，加热溶解，控温半小时，过滤，滤液进入精制釜，降温至室温结晶2小时以上，过滤，得白色固体，烘干，得白色产品，分析合格后包装入库。

D.对部分自动化业务

公司生产过程主要分为生产计划、机械加工、电子装配、整机集成调试 包括软件安装调试、整机检验、产品入库等几个主要过程，公司产品均由公司自主研发设计，并自主生产，少量外协心工序进行外协。公司生产的非标件比较多，公司自主生产可以保证质量、控制成本、增强技术服务能力，公司在涉及高能耗、污染性的工序或程序前 热处理、电镀、化学镀、喷涂 喷托外部加工厂完成，针对外协加工部分，由外部厂家严格按照公司的产品规格要求和工艺进行定制生产。

3.主要经营模式

a.采购模式

中国公司采用订货点采购模式，即按先确定一个订货周期和最高库存水准，定期采购，中国公司原材料采购流程如下：

A.申报采购计划

在此环节，生产部门根据实际生产经营情况及预先确定的订货周期及最高库存水准预测作出采购判断，并申报物资采购计划；

B.生产部门审批

在此环节，生产部门主管领导对申报的物资采购计划进行核实审查，确认无误后签字；

C.物资部门审核

在此环节，物资部门首先核对物资采购计划，包括核查物资实际库存情况以及采购经费的落实，并对物资采购计划签字确认，将批准后的物资采购计划回执交回发起采购的生产部门；

D.组织采购

在此环节，根据不同的采购商品，分不同的方式进行：

a.对于大宗原材料和包装材料的采购，按合格供应商名录所提供的供应商报价采购，并由主管领导小组负责监督；

b.燃料的采购由物资采购部门通过招标、竞价和定点等方式组织采购，生产部门主管及燃料使用部门负责监督；

c.药品、备品备件和杂品等的采购由物资采购部门通过竞价、询价和定点的方式组织采购，主管领导小组负责监督；

d.标准设备及外围加工设备的采购由物资采购部门和设备使用部门通过招标、竞价、询价和定点等方式组织采购，主管领导小组负责监督。

E.验收入库

在此环节，采购商品送达库房后，由采购部门下达质量验收通知单，并分别由质管部门组织质量验收并下达入库通知单，以及综合部门组织验收数量并入库，最终由综合部门组织办理资产建账、报账手续。

中国公司采购计划制定和实施作业流程采购模式按照《中国公司采购管理办法 试行》五万以下常规元件采购由供应商报价，比价、议价后制定采购合同；超过五万以上的设备或者部件采购则通过正式的招标程序，对设备性能、技术参数、所报价格及售后服务等多方面进行比较后确定供应商，再制定采购合同。

b.销售模式

中国公司采用直销方式，代理为辅的销售模式，以国内市场采用直接销售；国外市场采用直接销售和间接销售相结合的方式搭建销售渠道。

A.销售产品的销售模式

销售产品的营销战略是市场领先者战略，充分体现了 “聚客第一、全面领先”的原则，产品主要销往国外，多集中在东南亚和欧美等地区，中国公司销售产品客户比较集中，主要包括住友化学等，因此销售工作的重点是在做好大客户销售的基础上，加强技术销售工作。

B.冶金目动化业务产品销售模式

冶金目动化业务产品销售模式以“技术先导、差异竞争”理念，以产品创造客户价值、以服务增加客户粘性，在不同目标市场建立稳定的客户群，建立客户数据库，及时掌握和更新客户信息，发现和满足客户需求，冶金目动化业务产品在销售渠道上采取直接销售为主，代理销售为辅的模式，直接销售时象主要是国内市场各大钢厂、焦化厂等，冶金目动化业务产品的销售过程是以销售人员为核心，凭借自身行业素养力，在业内各个“圈厂”和焦化厂进行产品销售；中国公司还设有专门的销售内勤，负责按时销售电话，冶金仪表备品备件的销售等，同时，市场销售人员定期编制技术文稿与客户进行内部和交流，所以实现满足其信息服务的人员身兼销售业务人员，进行技术、商务谈判销售业务。

截至本交易报告书签署之日，中国公司不存在作为被告尚未了结或可预见的、可能影响其持续经营的重大诉讼、仲裁案件。

三、湖南特材

（一）基本情况

公司名称	湖南特种金属材料有限责任公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	长沙市高新开发区石敢大道158号盛大源西城第5栋N单元8层502号
主要办公地址	长沙市高新开发区石敢大道158号盛大源西城第5栋N单元8层502号
法定代表人	许定胜
注册资本	人民币8,934.18万元
成立日期	1992年10月16日
营业执照注册号	430190000002663
税务登记证号	湘税证字430104183097251号
经营范围	无机盐、有色金属合金、粉末冶金制品、其他非金属基础化学原料、其他合成材料的制造；金属表面处理及热处理加工；耐火材料的生产；冶金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化工产品研发；有色金属综合利用技术的研发、推广；矿山工程技术研究服务；新材料技术推广服务；智能技术推广服务；环保技术推广服务 （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）。

C.历史沿革

1.1992年公司设立

1992年8月1日，冶金工业部全国锰业技术委员会作出《关于建设湖南冶金实验厂请示报告的批复》92冶锰技字第38号，同意长沙锰业技术开发公司建设湖南冶金实验厂，并要求尽快向有关部门申请，办理有关手续。

1992年9月24日，湖南省工商行政管理局出具《企业名称核准通知函》1992 论名核函字099号，核准企业名称为湖南冶金实验厂。

1992年9月26日，长沙会计师事务所出具《验资报告书》长会开验字第27号，对注册资本进行了审核，长沙锰业技术开发公司划拨冶炼设备50万元，固定资金100万元，共计150万元。

1992年10月16日，长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发《企业法人营业执照》，湖南特材设立时的投资结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例
1	长沙锰业技术开发公司	150	100%

2.1994年名称及经营范围变更

1994年4月26日，湖南省工商行政管理局出具《企业名称核准通知函》1994 论名核函字145号，核准企业名称为：湖南特种金属材料厂。

1994年2月3日，湖南冶金实验厂向长沙市工商行政管理局高新技术企业开发区分局申请变更登记企业名称为湖南特种金属材料厂，经营范围为主营金属锰粉加工，各种超细粉，金属添加剂，四氧化三锰，兼营有色金属、合金材料，特种材料加工，新型材料开发，技术咨询服务。

1994年2月4日，长沙市工商行政管理局高新技术企业开发区分局核发新的《企业法人营业执照》。

3.2000年主管部门变更

2002年9月6日，冶金矿业出具《关于变更湖南特种金属材料厂隶属关系的通知》冶冶矿人〔2002〕91号，通知长沙冶金矿业材料总公司，湖南特种金属材料厂，根据中央企业工委领导的有关指示精神，为适应实际工作需要，经研究决定，将隶属长沙冶金矿业材料总公司的湖南特种金属材料厂变更为中国冶金矿业总公司下属的全民所有制企业。

2006年10月23日，湖南特材向长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局申请变更主管部门《信息入冶冶金矿业及变更经营范围为特种金属材料及其制品的生产、经营《营业执照》证，并可证的凭有效的资质证，许可证经营 L电子产品 (不含电子出版物)，化工原料 (不含国家监控、易制毒、易燃易爆产品和危险品)的生产、销售；新材料、新技术、新工艺的研究、开发和相关的技术服务，自营和代理各种商品和技术的进出口《国家定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ）。

2006年12月19日，长沙市工商行政管理局高新技术企业开发区分局核发新的《企业法人营业执照》，本次变更后，投资结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例
1	冶金矿业	150	100%

4.2007年湖南特材第一次增资

2007年11月5日，冶金矿业作出《关于湖南特种金属材料厂注册资记事项变更的决定》，同意注册资本金由150万元增加到600万元人民币，由冶金矿业增加资本投入450万元。

2007年11月7日，湖南长江有限责任会计师事务所出具湖长验字〔2007〕2153号《验资报告》，截至2007年11月6日，已收到股东冶金矿业缴纳的新增注册资本《收资款》合计人民币450万元整，股东以货币出资。

2007年11月9日，长沙市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》，本次变更后，投资结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例
1	冶金矿业	600	100%

5.2008年第二次增资

2008年11月28日，冶金矿业作出《关于湖南特种金属材料厂注册登记事项变更的决定》，同意注册资本金由600万元增加到1000万元人民币，由冶金矿业增加资本投入400万元。

2008年11月27日，湖南希望会计师事务所有限责任公司出具希望验字〔2008〕200049号《验资报告》，截至2008年11月26日，已收到法人股东冶金矿业缴纳的新增注册资本合计人民币400万元整，各股东以货币出资人民币400万元。

2008年12月3日，长沙市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》，本次变更后，投资结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例
1	冶金矿业	1-000	100%

6.2009年第二次增资

2009年11月12日，冶金矿业作出《关于湖南特种金属材料厂增加注册资本金的批复》，同意注册资本金由1000万元增加到5000万元人民币，并在一个月内完成工商变更注册工作。

2009年12月9日，湖南天鸿会计师事务所有限责任公司出具天鸿审字〔2009〕20007号《验资报告》，截至2009年12月9日，已收到发入股东冶金矿业缴纳的新增注册资本合计人民币4,000万元整，股东以货币出资人民币4,000万元。

2009年12月22日，长沙市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》，本次变更后，投资结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例
1	冶金矿业	5-000	100%

7.2015年改制为有限责任公司

2015年4月1日，湖南特材股东湖南省工商行政管理局核发的《企业名称变更核准通知书》〔湘〕名内字〔2015〕第123号，预先核准的企业名称为：湖南特种金属材料有限责任公司”。

2015年5月20日，湖南特材召开第一次职工代表大会，会议审议通过了《湖南特种金属材料厂企业改制方案》、《湖南特种金属材料厂企业改制人员安置方案》。

2015年8月26日，冶金矿业出具《湖南特种金属材料有限责任公司股东决定》，同意湖南特材改制为冶金矿业出资的有限责任公司《法人独资 L名称为湖南特种金属材料有限责任公司；确认中审亚太会计师事务所审计报告及中联资产评估公司以2014年12月31日为基准日的评估报告的评估结果；同意以湖南特种金属材料厂净资产8,934.18万元为湖南特种金属材料有限责任公司注册资本，本次资本；同意经营期限及经营范围变更。

2015年8月26日，冶金矿业向湖南特材下发改金矿业〔2015〕306号《关于湖南特种金属材料厂改制方案的批复》，同意湖南特材改制为一人有限责任公司《法人独资 L名称为湖南特种金属材料有限责任公司；确认中审亚太会计师事务所审计报告及中联资产评估公司以2014年12月31日为基准日的评估报告的评估结果；同意以湖南特种金属材料厂净资产8,934.18万元为湖南特种金属材料有限责任公司注册资本。

2015年8月27日，湖南特种金属材料有限责任公司获得长沙市工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》，本次改制完成后，股权结构如下：

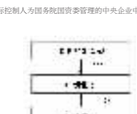
序号	股东	出资额（万元）	占注册资本比例
1	冶金矿业	8-934.18	100%

C）公司股东情况

截至本交易报告书签署之日，湖南特材的股东为冶金矿业，其实际控制人为国务院国资委管理的中央企业中钢集团。

1.股权结构图

截至2015年8月31日，湖南特材的股权结构图如下所示：



2.控股股东和实际控制人

湖南特材的控股股东是冶金矿业，冶金矿业的基本情况详见本交易报告书 “第三章 交易对方基本情况 / 三、冶金矿业”。

湖南特材的实际控制人是中钢集团，中钢集团基本情况详见本交易报告书 “第二章 上市公司基本情况 / 六、公司控股股东及实际控制人概况”。

3.控股及参股公司

截至本交易报告书签署之日，湖南特材无对外投资的子公司。

四 主营业务发展情况

1.主要产品介绍

a.钨制品

目前国内的钨氧化三钨产品基本上用作氢辉铁氧钨的生产原料，用作电子计算机中存储信息的磁芯、磁盘和磁带、电话用变压器和高品质电感器、电视回扫变压器、磁头、电感器、磁放大器、抵制电感器、天线棒等；同时用于生产玻璃的制造和低温热敏电阻的制造和高档环保的涂料。

由四氧化三钨生产出来的钨磁铁氧体，即由钨、锌、铁的氧化物按一定配比混合后烧结成型制造的锰锌铁氧体，具有铁氧的剩磁感应曲线，可以反复磁化，同时其高电阻率限高，可以避免涡流损失，同时，四氧化三钨用作某些油漆成涂料的色料，含有四氧化三钨的油漆或涂料喷洒在钢铁上比含二氧化铁或含氧化铁的油漆或涂料具有更好的抗腐蚀性能。

b.冶炼金属钨

金属钨主要用于生产高温合金、不锈钢、有色金属合金和低碳高强度钢的添加剂，脱氧剂和脱硫剂；其中绝大部分用于铝钨合金，不锈钢和不锈钢焊条等。

电解钨用由于比表面大、比重轻，作为合金添加剂用途时则烧结产量，因此，一般把电解钨片重熔，制备金属钨，使其添加容易，烧损小。

b.吃解金属钨

电解金属钨是用钨矿石经酸浸出获得钨盐，再经电解精电解析出的单质金属，外观灰铁，呈不规则片状，质坚而脆，一面光亮、另一面粗糙，为银白色到褐色，加工为粉末状呈银灰色。

钨是冶炼工业中不可缺少的添加剂，电解钨加工成板状后是生产四氧化三钨的主要原料，电子工业广泛使用的磁性材料原件就是用四氧化三钨生产的，电子工业、冶金工业和制它鼓天工业都需要电解金属钨，随着科学技术的不断发展和生产力水平的不断提高，电解金属钨由于它的高纯度、低杂质特点，现已成功的广泛地应用于钢铁冶炼、有色冶金、电子技术、化学工业、环境保护、食品卫生、电焊条业、航天工业等各个领域。

c.吃解金属钨粉

电解金属钨粉是制造四氧化三钨的主体材料，是生产不锈钢、高强度低合金钢、铝锰合金、铜锰合金、减振合金和冶超合金等的重要合金元素，在钢铁工业中常用作脱氧剂和脱硫剂。

电解金属钨粉是用电解法来更便捷和有效，比如铝材因锰的加入可有效地改善合金的机械性能、热性能和抗腐性能；以金属钨粉代替金属锰片炼制铝锰合金，不仅可以节约能源和金属锰，还可以提高合金质量；生产特种合金，可采用金属钨粉进行喷射冶金制成金属混杂，产品质密性好。

d.烧结粉

烧结粉广泛用于各种磁性材料：磁芯、电感、磁环、及波材料、屏蔽材料等，采用气雾化制取粉末的工艺生产铁硅粉产品，粉末球形度好、化学成分均匀、松装、振实密度高、杂质含量低、流动性好，产品具有优异的直流偏置特性、更高的饱和磁感应强度、更低的损耗、良好的温度稳定性和更好的耐蚀性能。

2.主要产品的工艺流程图

湖南特材的主要产品为四氧化三钨、金属钨、电解金属钨、电解金属钨粉、铁硅粉。下面分别介绍上述五种产品的生产工艺流程。