证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-81

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第六届董事会第二十七次会议通知和议案等书面材料于2018年11月29日以邮件方式送达各位董事,会议于2018年12月3日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于引入投资者对华菱钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司及衡阳华菱钢管有限公司增资的议案》

为有效改善华菱钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司(上述三家子公司合称“三钢”)的资产负债状况,董事会同意引入建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心(有限合伙)等6家投资机构(上述6家投资机构合称“投资者”)以“现金增资偿还债务”或“收购债权转为股权”的方式同时对“三钢”进行增资(以下简称“本次增资”)实施市场化债转股,增资规模合计32.80亿元。

董事会通过了投资者对“三钢”的具体增资方案,并同意公司根据具体增资方案与各家投资者分别签订“三钢”的投资协议、债转股协议以及相应的增资协议。

同时,董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理本次增资相关事宜,包括但不限于签署相关协议、在方案实施过程中根据新的监管政策或应政府部门监管要求适当调整方案等。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱钢铁股份有限公司关于引入投资者对湖南华菱湘潭钢铁有限公司等三家子公司增资的公告》(公告编号:2018-82)。

由于本议案涉及关联交易,议案表决时,关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:有效表决票8票,其中同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。

2、《关于华菱湘钢设立新加坡全资子公司的议案》

为进一步拓宽国际营销渠道,优化对外贸易结构,子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)拟在新加坡设立全资贸易子公司,从事进出口贸易业务,注册资本500万美元。华菱湘钢设立新加坡全资贸易子公司,可以转变其现有国际贸易方式,建立有效的终端贸易模式,为华菱湘钢带来新的利润增长点,为公司国际化战略布局创造有利条件。公司董事会同意华菱湘钢设立新加坡全资贸易子公司。

详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司华菱湘钢投资设立新加坡全资子公司的公告》(公告编号:2018-83)。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年12月4日

股票代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-84

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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

公司第六届监事会第二十二次会议于2018年12月3日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年11月29日发出。会议发出表决票5份,收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于引入投资者对华菱钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司及衡阳华菱钢管有限公司增资的议案》。

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

监事会对议案发表的意见:

1、本次增资议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、本次增资有利于优化三钢资产负债状况,符合公司经营发展的需要,具有必要性。

3、本次增资符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、本次增资的标的资产经过具有证券从业资格的审计机构和评估机构的审计和评估,最终交易价格以具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的、并经相关国资主管部门备案确认的评估值为依据确定,资产定价公平、合理,符合相关法律、法规及公司章程的规定,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

5、监事会在审议增资议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2018年12月4日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-85

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息

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。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)拟引入市场化债转股实施机构对湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司和衡阳华菱钢管有限公司(以上合称“三钢”)进行增资。

增资完成后,公司拟向市场化债转股实施机构发行股份购买其所持有的“三钢”少数股权;同时拟向控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其全资子公司涟源钢铁集团有限公司和湖南衡阳钢管(集团)有限公司发行股份及支付现金购买其持有的“三钢”少数股权及湖南华菱节能发电有限公司100%股权。

公司股票已于2018年12月3日开市起停牌,具体内容详见公司于2018年12月3日在指定信息披露媒体上发布的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-80)。根据《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引(征求意见稿)》相关规定,现将公司停牌前1个交易日(2018年11月30日)登记在册的前十大股东和前十大流通股东名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下:

一、公司前十大股东名称、持股数量和所持股份类别(股权登记日:2018年11月30日)

序号	股东名称	股份类别	持有数量(股)	持股比例(%)
1	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	无限售条件流通A股	1,819,087,738	60.32
2	深圳市前海久银投资基金管理有限公司-湖南国企创新私募投资基金	无限售条件流通A股	59,495,600	1.97
3	香港中央结算有限公司	无限售条件流通A股	55,421,684	1.84
4	#胡中祥	无限售条件流通A股	21,056,400	0.70
5	四川邮信投资有限责任公司	无限售条件流通A股	18,395,420	0.61
6	中国农业银行股份有限公司-安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	无限售条件流通A股	15,762,943	0.52
7	江阴金汇投资有限公司	无限售条件流通A股	10,477,112	0.35
8	四川峨胜水泥集团股份有限公司	无限售条件流通A股	9,277,700	0.31
9	前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	无限售条件流通A股	7,999,872	0.27
10	全国社保基金一零二组合	无限售条件流通A股	6,000,000	0.20

二、公司前十大流通股东名称、持股数量和所持股份类别(股权登记日:2018年11月30日)

序号	股东名称	股份类别	持有数量(股)	持股比例(%)
1	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	无限售条件流通A股	1,819,087,738	60.32
2	深圳市前海久银投资基金管理有限公司-湖南国企创新私募投资基金	无限售条件流通A股	59,495,600	1.97
3	香港中央结算有限公司	无限售条件流通A股	55,421,684	1.84
4	#胡中祥	无限售条件流通A股	21,056,400	0.70
5	四川邮信投资有限责任公司	无限售条件流通A股	18,395,420	0.61
6	中国农业银行股份有限公司-安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	无限售条件流通A股	15,762,943	0.52
7	江阴金汇投资有限公司	无限售条件流通A股	10,477,112	0.35
8	四川峨胜水泥集团股份有限公司	无限售条件流通A股	9,277,700	0.31
9	前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	无限售条件流通A股	7,999,872	0.27
10	全国社保基金一零二组合	无限售条件流通A股	6,000,000	0.20

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年12月4日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-83

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司华菱湘钢投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、为进一步拓宽国际营销渠道,优化对外贸易结构,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)拟在新加坡设立全资贸易子公司,从事进出口贸易业务,注册资本500万美元。

2、该事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资属于境外投资,尚需相关政府部门核准或备案。

3、该事项未构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:VALIN XIANGGANG (SINGAPORE) PTE LTD(华菱湘钢(新加坡)股份有限公司)。

2、注册地点:新加坡

3、注册资本:500万美元。

4、资金来源及出资方式:华菱湘钢自有资金,出资比例100%。

5、经营范围:从事钢材、金属材料及制品等的销售。

公司名称、经营范围等最终以当地主管机关登记注册为准。

三、该投资目的、存在的风险及对公司的影响

(一)设立新加坡子公司的目的和对公司的影响

华菱湘钢拟在新加坡设立全资贸易子公司,从事进出口贸易业务,是为进一步拓宽国际营销渠道,优化对外贸易结构。

设立新加坡全资贸易子公司后,华菱湘钢可以转变其现有国际贸易方式,建立有效的终端贸易模式,为其带来新的利润增长点,为公司国际化战略布局创造有利条件。本次设立新加坡公司的资金来源于华菱湘钢自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险

由于新加坡的法律、政策体系及商业环境与中国大陆存在差别,可能会给本次设立新加坡公司带来一定的政策风险、市场风险和法律风险,公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策及商业规则,保证新设子公司在新加坡合法合规运作,避免经营过程中产生的相关风险。同时由于子公司设置在新加坡,可能面临管理风险、经营风险以及外汇风险,公司将加强治理力度,完善内部管理体制,合理控制运营风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年12月4日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-82

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于引进投资者对湖南华菱湘潭钢铁有限公司等三家控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)拟引入建信金融资产投资有限公司等六家投资者以债权或现金对下属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”)、湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)以及衡阳华菱钢管有限公司(以下简称“华菱钢管”)(上述三家公司以下合称为“标的公司”)合计增资人民币32.80亿元(以下简称“本次增资”)。

单位:万元

投资者全称	投资者简称	增资金额
建信金融资产投资有限公司	建信金融	80,000
中银金融资产投资有限公司	中银金融	60,000
湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)	湖南华弘	60,000
中国华融资产管理股份有限公司	中国华融	50,000
农银金融资产投资有限公司	农银金融	40,000
深圳市招平穗达投资中心(有限合伙)	招平穗达	38,000
合　计		328,000

2、本次交易是公司实施市场化债转股,积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次增资完成后,公司继续作为标的公司控股股东,仍然拥有对标的公司的实际控制权。

4、本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,构成关联交易。

5、本次增资无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

(一)本次交易基本情况

公司拟引入6家投资者以债权或现金按照评估值对公司下属控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管合计增资人民币32.80亿元。

标的公司为华菱钢铁下属钢铁企业,分别以宽厚板、冷热轧薄板和无缝钢管为主打产品。华菱钢铁前期投入大量资金进行大规模、高强度技术改造和产品升级,形成同行业为数不多的板管棒线兼有、普特钢结合、专业化分工的生产格局,主要工艺技术装备达到行业领先水平。但由于华菱钢铁原外资股东安赛乐米塔尔不愿摊薄其股权,近十几年来公司在资本市场进行权益性融资较少,技改投资主要依靠银行负债完成,加之过去数年行业寒冬带来的沉重包袱,导致公司资产负债率快速攀升,财务费用负担沉重。为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署,并有效降低标的公司杠杆率,增强其资本实力,减轻财务压力,提升持续健康发展能力,华菱钢铁拟在标的公司层面实施市场化债转股。

2018年11月30日,投资者分别与华菱钢铁签署《投资协议》或《债转股协议》,约定分别以现金或债权对标的公司进行增资,增资金额合计人民币32.80亿元,标的公司所获现金增资用于偿还标的公司的债务。各投资者增资金额如下表所示:

单位:万元

序号	投资者名称	出资形式	华菱湘钢	华菱涟钢	华菱钢管	合计
1	建信金融	现金	33,600	29,600	16,800	80,000
2	中银金融	现金	25,200	22,200	12,600	60,000
3	湖南华弘	债权+现金	25,200	22,200	12,600	60,000
4	中国华融	现金	21,000	18,500	10,500	50,000
5	农银金融	现金	16,800	14,800	8,400	40,000
6	招平穗达	现金	15,960	14,060	7,980	38,000
合计			137,760	121,360	68,880	328,000

(二)关联关系说明

本次增资的投资者湖南华弘系湖南财信金融控股集团有限公司下属子公司湖南南华含弘投资管理有限公司控制的合伙企业,2016年7月14日至2018年1月19日,华菱钢铁间接控股股东华菱控股集团有限公司持有湖南财信金融控股集团有限公司100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖南华弘构成华菱钢铁的关联方,本次增资构成关联交易。

(三)审批程序

2018年12月3日,公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于引入投资者对华菱钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司及衡阳华菱钢管有限公司增资的议案》,公司拟引入建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心(有限合伙)等6家投资者对标的公司进行增资,增资金额合计人民币32.80亿元,关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决,全体独立董事已经事前认可,并对该事项发表了独立意见。本次增资无须提交公司股东大会审议。

(四)本次投资者对标的公司合计增资金额为人民币32.80亿元,该金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准,不构成重大资产重组。

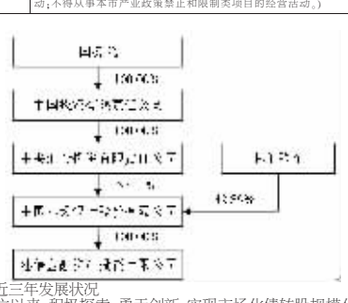
二、交易对方的情况介绍

(一)建信金融

1、基本情况

名称	建信金融资产投资有限公司
法定代表人	谷裕
注册资本	1,200,000万元
统一社会信用代码	91110102MA00GH6K26
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
成立日期	2017年7月26日
经营期限	2017年7月26日至无固定期限
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构图



3、主营业务最近三年发展状况

建信金融自成立以来,积极探索,勇于创新,实现市场化债转股规模化推进,业务规模处于同业领先地位。坚持市场化、法制化原则,积极创新业务模式,在债转股实施模式、资金募集等多个方面引领市场发展。建信金融将以党建引领业务,聚焦市场化债转股主业,为降低企业杠杆率、实现供给侧结构性改革目标作出贡献。

4、与上市公司之间的关联关系

截至本公告日,建信金融与华菱钢铁不存在其他关联关系。

5、主要财务数据

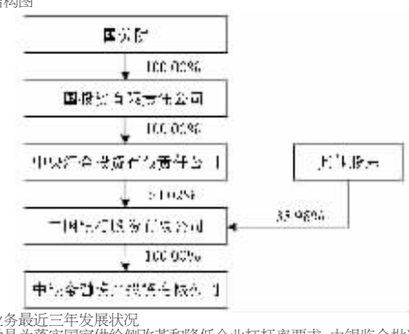
截至2017年12月31日,建信金融的资产总额为人民币122.20亿元,净资产为人民币120.20亿元,2017年实现营业收入人民币2.22亿元,净利润人民币0.2亿元。

(二)中银金融

1、基本情况

名称	中银金融资产投资有限公司
法定代表人	黄党贵
注册资本	1,000,000万元
统一社会信用代码	91110000MA018TBC9L
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层
办公地址	北京市西城区西单北大街110号西单汇大厦
成立日期	2017年11月16日
经营期限	2017年11月16日至无固定期限
经营范围	(一)突出开展债转股及配套支持业务;(二)依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;(三)发行金融债券,专项用于债转股;(四)经银监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构图



3、主营业务最近三年发展状况

中银金融是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4、与上市公司之间的关联关系

截至本公告日,中银金融与华菱钢铁不存在其他关联关系。

5、主要财务数据

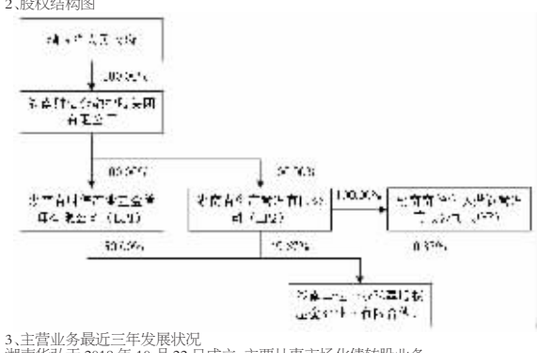
截至2017年12月31日,中银金融的总资产为人民币101.02亿元,净资产为人民币100.70亿元;2017年实现营业收入人民币1.02亿元,净利润人民币0.70亿元。

(三)湖南华弘

1、基本情况

名称	湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)
执行事务合伙人	湖南南华含弘投资管理有限公司
注册资本	30,000万元
统一社会信用代码	91430104MA4Q1XRB5M
企业类型	有限合伙企业
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋17楼(集群注册)
办公地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋17楼(集群注册)
成立日期	2018年10月22日
经营期限	2018年10月22日至2023年10月21日
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

2、股权结构图



3、主营业务最近三年发展状况

湖南华弘于2018年10月22日成立,主要从事市场化债转股业务。

4、与上市公司之间的关联关系

截至本公告日,湖南华弘的出资人湖南南华含弘投资管理有限公司、湖南省资产管理有限公司和湖南省财信产业基金管理有限公司均系湖南财信金融控股集团有限公司的全资子公司,2016年7月14日至2018年1月19日,华菱钢铁间接控股股东华菱控股集团有限公司持有湖南财信金融控股集团有限公司100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖南华弘构成华菱钢铁的关联方,本次增资构成关联交易。

5、主要财务数据

湖南华弘于2018年10月22日成立,截至本公告日,暂无财务数据。

(四)中国华融

1、基本情况

名称	中国华融资产管理股份有限公司
法定代表人	王占峰
注册资本	3,907,020.8462万元
统一社会信用代码	911100007109255774
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	北京市西城区金融大街8号
办公地址	北京市西城区金融大街8号
成立日期	1999年11月1日
经营期限	1999年11月1日至无固定期限
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构图

3、主营业务最近三年发展状况

中国华融主要业务包括不良资产经营、金融服务、资产管理和投资等;以不良资产经营为依据,为客户提供多层次全方位的金融产品及服务。

4、与上市公司之间的关联关系

截至本公告日,中国华融与华菱钢铁不存在关联关系。

5、主要财务数据

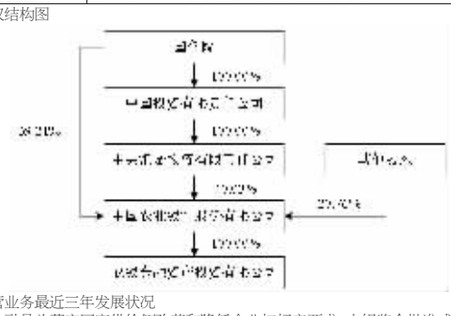
截至2017年12月31日,中国华融的总资产为人民币18,702.60亿元,净资产为人民币1,826.35亿元;2017年实现营业收入人民币1,280.71亿元,净利润人民币265.88亿元。

(五)农银金融

1、基本情况

名称	农银金融资产投资有限公司
法定代表人	姜海洋
注册资本	1,000,000万元
统一社会信用代码	91110108MA00GP8H2H
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址	北京市海淀区复兴路甲23号
成立日期	2017年8月1日
经营期限	2017年8月1日至无固定期限
经营范围	(一)突出开展债转股及配套支持业务;(二)依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;(三)发行金融债券,专项用于债转股;(四)经银监会批准的其他业务。(经营场所:北京市东城区建国门内大街乙十八号院2号楼9层。)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构图



3、主营业务最近三年发展状况

农银金融是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4、与上市公司之间的关联关系

截至本公告日,农银华融与华菱钢铁不存在关联关系。

5、主要财务数据

截至2017年12月31日,农银金融的总资产为人民币101.11亿元,净资产为人民币100.82亿元;2017年实现营业收入人民币1.35亿元,净利润人民币0.82亿元。

(六)招平穗达

1、基本情况

名称	深圳市招平穗达投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人	招商投资管理(深圳)有限公司
注册资本	120,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5FDAR93L
企业类型	有限合伙企业
注册地址	深圳市南山区粤海街道中海油大厦B座40楼
办公地址	深圳市南山区粤海街道中海油大厦B座40楼
成立日期	2018年11月20日
经营期限	2018年11月20日至无固定期限
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。

2、股权结构图

3、主营业务最近三年发展状况

@

招平穗达成立于2018年11月20日,其主要出资人深圳市招商平安资产管理有限责任公司主营业务为收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置。其主要出资人农银金融资产投资有限公司是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4、与上市公司之间的关联关系

截至本预案签署日,招平穗达与华菱钢铁不存在其他关联关系。

5、主要财务数据

招平穗达于2018年11月20日成立,截至本公告日,暂无财务数据。

三、标的公司及本次增资的基本情况

(一)华菱湘钢

1、基本情况

企业名称	湖南华菱湘潭钢铁有限公司
住所	湘潭市岳塘区钢城路
法定代表人	李建宇
注册资本	250,467.7387万元
公司类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	2004年12月17日
营业期限	长期
经营范围	生铁、钢坯、钢材(含钢材深加工)、钢板、焦炭及附产品的设计、开发、生产、销售及相关活动;冶金机械设备、金属丝绳及其制品的制造、销售;冶金技术咨询;计算机及自动化设备经营与技术开发;金属材料及矿产品;建材、五金交电、钢渣、非危险及监控化工产品的销售;法律法规允许的进出口业务及代理进出口贸易;粗苯、蒽油、萘、煤焦沥青、硫磺、煤焦油生产;装卸、搬运服务;房屋租赁服务;经电信、移动授权的相关代理业务;管道和设备安装;各类广告设计、制作、发布及代理;群众文化活动管理服务;委托加工业务。(依法须经批准的项目,经相关部门许可后方可开展经营活动)
股权结构	股东名称 / 出资额(万元) / 股权比例 华菱钢铁 / 237,209.6459 / 94.71% 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 / 13,258.0928 / 5.29%

2、最近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	2,526,465.57	2,515,356.22
净资产	884,748.43	685,933.46
项目	2018年1-5月	2017年1-12月
营业收入	1,611,480.30	3,492,222.97
归母净利润	199,402.01	260,853.92

注:以上财务数据已经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(天健湘审[2018]1056号),详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、主营业务情况

华菱湘钢的主要业务:钢铁产品的研发、生产和销售,主要产品包括宽厚板、线材和棒材三大类400多个品种。

4、资产权属情况

本次交易前华菱湘钢为公司控股子公司,产权清晰,公司持有的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

5、增资方案

投资者以债权或现金合计人民币137,760万元对华菱湘钢增资,以本次增资前华菱湘钢截至2018年5月31日100%股权的评估价值1,185,038.00万元为依据,投资者合计获得华菱湘钢10.4150%的股权。公司不参与本次增资。增资前后,华菱湘钢各股东的持股比例情况具体如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资形式	增资金额	增资前持股比例	增资后持股比例[注]
1	华菱钢铁	—	—	94.7067%	84.8436%
2	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	—	—	5.2933%	4.7421%
3	建信金融	现金	33,600	—	2.5401%
4	中银金融	现金	25,200	—	1.9051%
5	湖南华弘	债权+现金	25,200	—	1.9051%
6	中国华融	现金	21,000	—	1.5875%
7	农银金融	现金	16,800	—	1.2700%
8	招平穗达	现金	15,960	—	1.2065%
合计			137,760	100%	100%

注:根据《投资协议/债转股协议》,华菱湘钢的股权结构将根据本次增资的过渡期损益进行调整,本次增资完成后华菱湘钢的股权结构以调整后的股权结构为准。

6、华菱湘钢非失信被执行人。

(二)华菱涟钢

1、基本情况

企业名称	湖南华菱涟源钢铁有限公司
住所	湖南省娄底市黄泥塘
法定代表人	肖粤湖
注册资本	373,554.7134万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2005年6月22日
营业期限	长期
经营范围	钢材、钢坯、生铁及其它黑色金属产品的生产经营;氧气、煤气、氢气、焦炭及副产品的生产经营;热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的生产经营、技术咨询服务;机制加工、机电维修;政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品(不含危险品)经营;信息设备维修、经营;发电、交通运输、建筑安装设计;本公司产品进出口业务、补偿贸易;电子平台样的生产经营。(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	股东名称 / 出资额(万元) / 股权比例 华菱钢铁 / 234,388.254 / 62.75% 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 / 10,250.3578 / 2.74% 涟源钢铁集团有限公司 / 128,916.1016 / 34.51%

2、最近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	2,378,308.06	2,279,842.50
净资产	563,896.71	433,540.81
项目	2018年1-5月	2017年1-12月
营业收入	1,497,572.56	3,173,300.94
归母净利润	130,355.90	252,234.17

注:以上财务数据已经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(天健湘审[2018]1061号),详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、主营业务情况

华菱涟钢的主营业务:钢铁产品冶炼、轧制、加工生产和销售业务。

4、资产权属情况

本次交易前华菱涟钢为公司控股子公司,产权清晰,公司持有的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

5、增资方案

投资者以债权或现金合计人民币121,360万元对华菱涟钢增资,以本次增资前华菱涟钢截至2018年5月31日100%股权的评估价值777,241.96万元为依据,投资者合计获得华菱涟钢13.5055%的股权。公司不参与本次增资。增资前后,华菱涟钢各股东的持股比例情况具体如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资形式	增资金额	增资前持股比例	增资后持股比例[注]
1	华菱钢铁	—	—	62.7454%	54.2713%
2	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	—	—	2.7440%	2.3734%
3	涟源钢铁集团有限公司	—	—	34.5106%	29.8498%
4	建信金融	现金	29,600	—	3.2940%
5	中银金融	现金	22,200	—	2.4705%
6	湖南华弘	债权+现金	22,200	—	2.4705%
7	中国华融	现金	18,500	—	2.0588%
8	农银金融	现金	14,800	—	1.6470%
9	招平穗达	现金	14,060	—	1.5647%
合计			121,360	100%	100%

注:根据《投资协议/债转股协议》,华菱涟钢的股权结构将根据本次增资的过渡期损益进行调整,本次增资完成后华菱涟钢的股权结构以调整后的股权结构为准。

6、华菱涟钢非失信被执行人。

(三)华菱钢管

1、基本情况

企业名称	衡阳华菱钢管有限公司
住所	湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村10号
法定代表人	凌仲秋
注册资本	260,607.923万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2000年12月7日
营业期限	长期
经营范围	黑色金属冶炼、加工及其产品的销售。(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	股东名称 / 出资额(万元) / 股权比例 华菱钢铁 / 178,143.923 / 68.36% 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 / 66,306 / 25.44% 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 / 16,158 / 6.20%

2、最近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	1,341,780.73	1,330,157.91
净资产	120,679.73	97,929.31
项目	2018年1-5月	2017年1-12月
营业收入	360,480.95	696,192.40
归母净利润	22,770.77	7,831.49

注:以上财务数据已经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(天健湘审[2018]1065号),详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、主营业务情况

华菱钢管的主营业务为:黑色金属冶炼、加工及其产品的销售。

4、资产权属情况

本次交易前华菱钢管为公司控股子公司,产权清晰,公司持有的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

5、增资方案

投资者以债权或现金合计人民币68,880万元对华菱钢管增资,以本次增资前华菱钢管截至2018年5月31日100%股权的评估价值301,567.98万元为依据,投资者合计获得华菱钢管18.5936%的股权。公司不参与本次增资。增资前后,华菱钢管各股东的持股比例情况具体