

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

## 須予披露交易 出售資產

董事會欣然宣佈，於2014年10月20日，本公司與土地儲備中心訂立協議，據此，本公司已同意向土地儲備中心轉讓該資產，代價為人民幣719,589,800元。

由於出售事項的適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故出售事項構成上市規則第14章下本公司的一項須予披露交易。

根據中國法律法規，出售事項涉及以募集資金項目所得款項投資之資產，因此須待股東批准後方可作實(即使出售事項獲豁免遵守上市規則第14章項下的股東批准規定)。本公司將儘快向股東寄發一份載有(其中包括)2014年第一次臨時股東大會通告的通函。

### 協議

#### 協議的條款概要

日期：

2014年10月20日

訂約方：

(i) 本公司

(ii) 土地儲備中心

在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，土地儲備中心及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

標的事項：

根據協議，本公司同意出售，而土地儲備中心同意收購該資產。

該資產乃以本公司募集資金所建，故出售事項需提交股東大會及重慶市國有資產監督管理委員會批准。

代價：

代價為人民幣719,589,800元，由土地儲備中心以現金支付予本公司。首期款項人民幣100,000,000元須於協議生效後及於2014年12月31日前支付，代價餘額則須於2015年6月30日前結清。

代價乃由訂約雙方參考獨立估值師重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司編製日期為2014年10月11日之資產評估報告書，經公平磋商後達致。按成本法釐定的該資產於2014年8月31日的評估值為人民幣686,559,600元。

基於呈交予重慶市國有資產監督管理委員會並獲其確認之資產評估報告書，訂約雙方協定該資產的收購價為人民幣719,589,800元，包括土地收購價人民幣133,373,300元，樓宇(構築物)收購價人民幣254,955,500元，機械設備收購價人民幣298,230,800元及其他報酬(或獎勵)人民幣33,030,200元。

**完成**

於協議生效後的10個工作日內，本公司應當將該資產中的機器設備等實物資產經各方現場確認後，交付給土地儲備中心。

協議生效後，本公司應積極配合土地儲備中心，最遲於2015年6月30日前完成不動產資產過戶手續。

## 有關該資產的資料

該資產由本公司先自籌資金投資建設，按有關招股說明書，規定用募集資金償還前期建設費用。

根據中國證券監督管理委員會於2007年1月29日簽發的證監發行字[2007]第23號文《關於核准重慶鋼鐵股份有限公司首次公開發行股票的通知》的核准，本公司獲准向境內公眾發行人民幣普通股(A股)350,000,000股，每股發行價格為人民幣2.88元，股款以人民幣繳足，計人民幣1,008,000,000元，扣除發行費用人民幣39,949,500元後，募集股款共計人民幣968,050,500元，上述資金於2007年2月7日到位，並經安永大華會計師事務所予以驗證並出具安永大華業字[2007]第129號驗資報告。

冷軋薄板廠總投資資金為452,000,000元，已經按有關招股說明書中規定使用完成。冷軋薄板廠使用的冷軋帶鋼軋機為引進美國安然公司破產出售的1995年至1998年建設的成套冷軋設備：推拉式鹽酸酸洗機組、1#可逆式冷軋機組、全氫罩式退火爐、四輓平整；國內配套新增設備有：2#可逆式冷軋機組、連續鍍鋅機組、全氫罩式退火爐、重卷機組、橫切機組等。

交易涉及的該資產已於2005年建成投產。2012年度及2013年度經審核該資產應佔利潤分別為人民幣-44,500,000元及人民幣-38,510,000元，2014年前八個月未經審核該資產應佔利潤為人民幣-21,290,000元。

## 進行出售事項的理由及裨益

出售事項有利本公司優化資源配置及緩解本公司的財務壓力。出售事項的所得款項將用作補充營運資金。出售事項對本公司的日常生產及營運並無不利影響，與本公司的長期發展計劃一致，並符合全體股東及本公司的利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為協議之條款包括對價屬正常商業條款，乃公平合理，符合股東的整體利益。

## 出售事項之可能財務影響

根據該資產於2014年8月31日的賬面值約人民幣416,293,000元，預計本公司可自出售事項實現收益約人民幣303,296,800元(未扣除稅項及開支)(以審核結果為準)，即出售事項的代價與該資產於2014年8月31日的賬面值之間的差額。

預計出售事項所得款項淨額(扣除全部相關費用及開支)將用作本公司的一般營運資金。

## 有關訂約方的資料

本公司主要從事中厚鋼板、型材及線材的生產和銷售。

土地儲備中心為負責實施重慶經濟及科技開發區土地收購、整治、儲備、出讓等具體工作之中國實體。

### 一般事項

由於出售事項的適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故出售事項構成上市規則第14章下本公司的一項須予披露交易。

根據中國法律的法規，出售事項涉及以募集資金項目所得款項投資之資產，因此須待股東批准後方可作實(即使出售事項獲豁免遵守上市規則第14章項下的股東批准規定)。本公司將儘快向股東寄發一份載有(其中包括)2014年第一次臨時股東大會通告的通函。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「協議」 本公司與土地儲備中心就土地收購及其附屬物訂立的日期為2014年10月20日的協議

「該資產」 根據協議將予出售的本公司資產為：

#### 1. 建(構)築物

##### (1) 房屋建築物

房屋建築物帳面共計22項，建築面積46,363.99平方米，主要是酸洗廠房、平整廠房、退火廠房以及其他輔助用房等

##### (2) 構築物

構築物帳面共計27項，主要是廠區排水溝、污水溝、廠區護坡以及道路等

## 2. 機器設備

機器設備帳面共計586台(套)，主要有冷軋設備、重卷設備、酸洗設備及其他輔助設備

## 3. 土地使用權

土地使用權位於長壽區晏家齊心西路1號附1號，共1宗，土地使用權面積160,497.40 平方米

「資產評估報告書」

獨立估值師重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司就長壽區經濟技術開發區土地儲備中心建議收購重慶鋼鐵股份有限公司資產的資產評估項目所編製的日期為2014年10月11日的資產估值報告(重康評報字(2014)第185號)

「董事會」

董事會

「本公司」

重慶鋼鐵股份有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市

「關連人士」

具有上市規則所賦予的涵義

「董事」

本公司董事

「出售事項」

本公司根據協議的條款及條件向土地儲備中心出售該資產

「土地儲備中心」

長壽區經濟技術開發區土地儲備中心

「香港」

中國香港特別行政區

「上市規則」

聯交所證券上市規則

「中國」

中華人民共和國，就本公告而言，並不包括香港、澳門特別行政區及台灣

「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	本公司股份持有者
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「%」	百分比

承董事會命  
**重慶鋼鐵股份有限公司**  
游曉安  
董事會秘書

中國重慶，2014年10月21日

於本公告日期，本公司的董事為：朱建派先生(非執行董事)、周宏先生(非執行董事)、李仁生先生(執行董事)、管朝暉先生(執行董事)、張理全先生(執行董事)、張國林先生(獨立非執行董事)、劉天倪先生(獨立非執行董事)及冉茂盛先生(獨立非執行董事)。