

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2018—037

南京钢铁股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届董事会第七次会议通知及会议材料。本次会议于 2018 年 6 月 4 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对安阳合力创科冶金新技术股份有限公司进行增资的议案》。

同意公司以自有资金 23,181.82 万元认购安阳合力创科冶金新技术股份有限公司（以下简称“安阳合力”）2,575.76 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将持有安阳合力 2,575.76 万股股份，占其股份总数的 34.00%。

安阳合力的实际控制人为翟文，本次增资不会引起其实际控制人的变更。

安阳合力是国家高新技术企业，拥有 23 项国家专利并参与了国家及行业标准的制修订工作。2017 年 3 月，安阳合力作为冶金行业仅有的一家企业被国家发改委列入国家重点节能低碳技术目录，其自主研发并制造的高延性冷轧带肋钢筋生产装备系行业首创，历经十年六代设备的改进和技术优化，能够实现高效稳定自动化生产，单线年产能达 10 万吨。

安阳合力的主营业务是高延性冷轧带肋钢筋生产装备的制造和销售。高延性冷轧带肋钢筋 CRB600H 已于 2017 年 7 月 12 日被纳入《冷轧带肋钢筋》国家标准 GB/T 13788-2017。使用该设备生产的高延性冷轧带肋钢筋 CRB600H 是全新一代节能建筑用材，其主要性能指标达到热轧带肋钢筋 HRB500 的性能，

填补了我国细直径高延性高强度冷轧钢筋的空白，解决了传统冷轧带肋钢筋 CRB500 低延伸率的痛点；相比于传统的热轧带肋钢筋 HRB400，因强度提高且延性相当可实现约 20%的节材效果。

安阳合力自主研发并集成制造的高延性冷轧带肋钢筋生产装备具有较高的技术壁垒，产品具有市场前景广阔、资源节约的优势，符合国家节能减排、绿色制造的产业政策。本次增资完成后，公司将成为安阳合力的第二大股东，公司将与其共同打造高端装备制造能力，补强板块，符合公司“钢铁+新产业”双主业发展的战略。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一八年六月五日