

证券代码：000932

证券简称：华菱管线

公告编号：2008-44

湖南华菱管线股份有限公司子公司

湖南华菱湘潭钢铁有限公司对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 投资概述

1、为整合发挥检修队伍的整体资源优势和提升检修队伍专业化能力，湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）拟以经评估的华菱湘钢检修中心部分资产和现金作为出资，对湘潭建钢工程有限公司（以下简称湘潭建钢公司）进行增资入股，增资扩股后，湘潭建钢公司拟更名为华菱建钢检修有限公司（暂定名，以工商注册变更登记名称为准）。

2、华菱湘钢为公司控股子公司，湘潭建钢公司为湘钢集团全资子公司，湘钢集团与公司归属同一母公司华菱集团，本事项属于关联交易。

3、公司第三届董事会第二十二次会议对该事项进行了审议，关联董事回避表决，非关联董事一致通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东华菱集团需回避表决。

4、公司第三届监事会第十四次会议审议通过了该事项。

5、公司独立董事对此事项出具了独立董事意见。

二、 关联交易方介绍

1、华菱湘钢：本公司控股子公司；注册地址：湖南省湘潭市；法定代表人：刘捷；注册资本 219,512 万元；经营范围：生铁、钢坯、钢材、焦炭及副产品生产。2007 年营业收入为 2,027,616.35 万元。截止 2007 年 12 月 31 日总资产为 1,962,566.76 万元，利润总额 140,359.09 万元。

2、湘钢集团：华菱集团子公司；注册地址：湖南省湘潭市岳塘区；法

定代表人：刘捷；注册资本 47,058.82 万元；经营范围：生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、耐火材料，冶金机械设备制造、销售等。2007 年营业收入为 47.41 亿元，截止 2007 年 12 月 31 日总资产为 54.44 亿元。

三、投资主体情况介绍

湘潭建钢工程有限公司：湘钢集团全资子公司，该公司成立于 2001 年 8 月，注册资本金 2000 万元。现有职工总数 622 人，其中管理人员 148 人、操作人员 474 人。截止 2008 年 1 月 31 日，湘潭建钢公司注册资本 2,000 万元人民币，资产总额 3034.36 万元、负债总额 7.56 万元、净资产 3026.81 万元、资产负债率 0.25%。

湘潭建钢工程有限公司主要业务范围是承担华菱湘钢技改及大中修工程。近几年来，承担的技改工程主要包括烧结原料场、高炉的热风炉及炉窑砌筑、焦化的水处理、炼钢的连铸及水处理、轧制系统的主厂房及水处理系统和能源中心的氧、氮、煤气等介质管道及电气设备安装、厂房和设备安装、道路施工等，技改工程量占华菱湘钢总量的 20%左右；承担的内部检修工程主要包括轧制厂的设备检抢修、高炉上料系统的检抢修、烧结厂的原料系统检抢修、工业炉窑检修、起重设备检修、工业设备检修、道路维护及相关业务等，年度工程量占华菱湘钢总量的 10%。

四、投资的主要内容

以 2008 年 1 月 31 日为评估基准日，湖南天华有限责任会计师事务所分别出具湘天华会评报字（2008）第 010 号、第 011 号资产评估报告，分别对湘潭建钢公司及华菱湘钢拟用于出资的华菱湘钢检修中心设备类资产进行了评估。湘潭建钢公司注册资本为 2,000 万元，净资产评估值为 2,915.42 万

元，注册资本占评估净资产值的比例为 68.60%。华菱湘钢与湘钢集团拟以湘潭建钢公司净资产的评估值为增资计价基础，按注册资本占评估净资产值的比例 68.60%进行折股。

华菱湘钢拟用于出资的华菱湘钢检修中心设备类资产评估值 186.71 万元，加上现金 3,379.64 万元，合计出资 3,566.35 万元。按湘潭建钢公司评估后的注册资本占评估净资产值的比例 68.60%进行折股，则湘潭建钢公司增加注册资本 2,446.5 万元，剩余部分 1,119.85 万元计入资本公积。湘钢集团拟以现金再增资 2.5 万元。按湘潭建钢公司注册资本占评估净资产值的比例 68.60%进行折股，则湘潭建钢公司增加注册资本 1.7 万元，剩余部分 0.8 万元计入资本公积。增资完成后，湘潭建钢公司注册资本为 4,448.2 万元，其中：华菱湘钢持有 55%的股权，湘钢集团持有 45%的股权。

增资扩股后，湘潭建钢公司拟更名为华菱建钢检修有限公司（暂定名，以工商注册变更登记名称为准）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

华菱建钢检修有限公司成立后，按照建安工程业务、检修业务和运行业务总包的思路，进行业务整合重组，形成强有力的专业化分工队伍，使资源得以充分利用。同时，华菱建钢检修有限公司在具备条件的前提下，利用自身优势开拓外部市场。据测算，该公司运作后，公司可减少关联交易 1.1 亿元，每年可实现营业收入 2 亿元，实现利润 306 万元。

六、独立董事的独立意见

本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：该关联交易减少了公司关联交易，有利于资源的有效利用，发挥检修队伍的整体资源优势和提升检修队伍专业化能力。该关联交

易公平、公正、合理，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，没有损害中小股东利益。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、湖南天华有限责任会计师事务所出具的湘天华会评报字（2008）第010号资产评估报告；
- 5、湖南天华有限责任会计师事务所出具的湘天华会评报字（2008）第011号资产评估报告。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008年4月29日