

宝山钢铁股份有限公司

关于投资设立沙特厚板公司出资额调整的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●宝山钢铁股份有限公司（以下称“宝钢股份”或“公司”）与沙特阿拉伯国家石油公司（以下称“沙特阿美”）和沙特公共投资基金（以下称“PIF”）共同投资设立沙特厚板公司（暂定名，以下称“合资公司”），出资方案发生变化。原方案为：宝钢股份出资 164,062.5 万里亚尔或其它等值货币（折合约 43,750 万美元，或约 300,475 万元人民币），持有合资公司股权 50%；沙特阿美出资 82,031.25 万里亚尔或其它等值货币，持有合资公司股权 25%；PIF 出资 82,031.25 万里亚尔或其它等值货币，持有合资公司股权 25%。现方案为：宝钢股份出资 10 亿美元（折合约 72.3 亿元人民币，或 37.5 亿沙特里亚尔）或其它等值货币，股权比例为 50%；沙特阿美和 PIF 各出资 5 亿美元（折合约 36.15 亿元人民币，或 18.75 亿沙特里亚尔）或其它等值货币，股权比例各占 25%。

一、对外投资概述

（一）原对外投资情况

为推动沙特“2030 愿景”及“一带一路”倡议，宝钢股份、沙特阿美和 PIF 拟共同投资设立沙特厚板公司（暂定名），在沙特阿拉伯建设全球最具竞争力的绿色低碳厚板工厂。

2023 年 4 月 7 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股沙特厚板公司及担保事项的议案》，同意宝钢股份与沙特阿美和 PIF 共同投资设立沙特厚板公司，其中宝钢股份出资 164,062.5 万里亚尔或其它等值货币（折合约 43,750 万美元，或约 300,475 万元人民币），持有合资公司股权 50%；沙特阿美出资 82,031.25 万里亚尔或其它等值货币，持有合资公司股权 25%；PIF 出资 82,031.25 万里亚尔或其它等值货币，持有合资公司股权 25%。

2023 年 5 月 1 日，股东三方在沙特阿拉伯达兰举行了股东协议签约仪式。

公司已按照相关规定履行信息披露义务。详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于与沙特阿美和 PIF 合资设立沙特厚板公司的公告》（公告编号：临 2023-031）。

（二）本次对外投资调整审批情况

由于项目出资方案发生变化，公司于 2024 年 7 月 25 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于审议参股并投资建设沙特厚板项目的议案》，同意调整投资设立沙特厚板公司的出资方案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次合资项目不属于关联交易和重大资产重组行为。

本项目的实施还需取得相关监管机构的批准、备案、登记。

二、对外投资合作方基本情况

沙特阿拉伯国家石油公司是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制造商，业务遍及沙特王国和全世界。主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务。经营范围：工程相关科学技术咨询活动（主要）；原油提取（初级）；矿物油精炼（二次）等。

沙特公共投资基金（PUBLIC INVESTMENT FUND）是沙特主权投资基金，由沙特财政部于 1971 年 8 月 17 日创建，2015 年 3 月其所有权被转移至经济和发展事务委员会。经营范围：控股公司的活动（主要）；非吸收存款金融机构和其他专业消费信贷授予人的信贷授予（主要）；一般公共行政活动（主要）。

三、合资设立公司的基本情况

1. 公司名称：沙特厚板公司（暂定名，以沙特工商部门核准登记名称为准）

2. 注册资本：合资公司注册资本 20 亿美元（折合约 144.6 亿元人民币，或 75 亿沙特里亚尔）或其它等值货币，全部以现金出资。

3. 出资方式及出资比例：宝钢股份出资 10 亿美元（折合约 72.3 亿元人民币，或 37.5 亿沙特里亚尔）或其它等值货币，股权比例为 50%；沙特阿美和 PIF 各出资 5 亿美元（折合约 36.15 亿元人民币，或 18.75 亿沙特里亚尔）或其它等值货币，股权比例各占 25%。

4. 建设项目情况：拟在沙特阿拉伯投资建设全球最具竞争力的绿色低碳厚板工厂，年产 250 万吨直接还原铁、166.7 万吨钢、150 万吨厚板，主要服务于中东北非地区的油气、造船、海工和建筑行业。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目是沙特“2030 愿景”和“一带一路”倡议的完美契合，是中国宝武和宝钢股份为培育世界一流企业，推进国际化战略的重要举措，也是宝钢股份首个海外绿地全流程钢铁项目。本项目采取国际最先进的工艺技术，建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂，是宝钢股份践行绿色低碳发展战略的标志性项目。本项目实施，有助于促进中沙经济往来，有望成为中沙经济合作的示范性项目。

五、对外投资的风险分析

按照公司的相关规定，本项目委托第三方中介机构出具了独立风险评估报告，从政治、经济、社会、合规、市场、建设条件、工程技术、管理运营等八个方面对可能存在的风险和影响进行全面评估，结论为项目总体风险较低且可控，建议加快推进。公司相应制定了各风险点的应对预案，在项目实施过程中，将持续完善风险防控举措并加强落实，降低投资风险。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日