

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-047

上海宝信软件股份有限公司

参股设立欧冶工业品股份有限公司的关联交易公告

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。

上海宝信软件股份有限公司（简称“宝信软件”“公司”）拟与中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）、宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）、马鞍山钢铁股份有限公司（简称“马钢股份”）、广东韶钢松山股份有限公司（简称“韶钢松山”）、新疆八一钢铁股份有限公司（简称“八一钢铁”）、宝武集团鄂城钢铁有限公司（简称“鄂城钢铁”）、欧冶云商股份有限公司（简称“欧冶云商”）共同合资设立欧冶工业品股份有限公司。上述投资方均为宝信软件关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。有关情况说明如下：

一、关联交易概述

合资公司的股本金总额为 40 亿元，总股份为 40 亿股。全部股份由发起人认购，其中

发起人	认购数量(元)	持股比例	出资方式	出资时间
中国宝武	1,000,000,000	25%	全部货币	公司设立 之日一年 内
宝钢股份	1,360,000,000	34%	以其持有的库存资产	
马钢股份	440,000,000	11%	按评估价值出资, 不足	
韶钢松山	240,000,000	6%	部分以人民币现金出	

八一钢铁	80,000,000	2%	资	
鄂城钢铁	80,000,000	2%		
欧冶云商	500,000,000	12.5%	以其持有的上海欧冶 采购信息科技有限责 任公司 100%股权按评 估价值出资,不足部分 以人民币现金出资	
宝信软件	300,000,000	7.5%	全部货币	
合计	4,000,000,000	100%		

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内,宝信软件与上述关联方均未发生同类关联交易。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

中国宝武为公司实际控制人,宝钢股份为公司控股股东,马钢股份、韶钢松山、八一钢铁、鄂城钢铁、欧冶云商均为公司实际控制人中国宝武的控股子公司,皆为《股票上市规则》“10.1.3 (一)、(二)”规定的关联法人。

(二) 关联方基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人:陈德荣

注册资本：5,279,110.1 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【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】

2019 年末，中国宝武总资产 8,621.94 亿元，归属于母公司所有者权益 2,735.02 亿元；2019 年，营业收入 5,522.06 亿元，利润总额 345.30 亿元，归属于母公司所有者净利润 200.44 亿元。

2、宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：邹继新

注册资本：2,227,434.405 万元人民币

注册地址：上海市宝山区富锦路 885 号

主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，〔有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）〕（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。【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】

2019 年末，宝钢股份总资产 3,396.33 亿元，归属于母公司的所有者权

益 1,780.53 亿元，营业收入 2,915.94 亿元，利润总额 149.94 亿元，归属于母公司所有者净利润 124.23 亿元。

3、马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：770,068.1186 万元人民币

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号

主营业务：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建设，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。【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】

2019 年末，马钢股份总资产 863.22 亿元，归属于母公司所有者权益 269.33 亿元；2019 年，营业收入 782.63 亿元，利润总额 22.98 亿元，归属于母公司所有者净利润 11.28 亿元。

4、广东韶钢松山股份有限公司

法定代表人：李世平

注册资本：241,952.44 万元人民币

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

主营业务：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品（危险化学品除外）、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本

企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第 139 号文经营)。矿产品销售、煤炭销售;普通货运;码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产:粗苯(167)、煤焦油(1569)(在许可证许可范围及有效期内经营)

2019 年末,韶钢松山总资产 171.71 亿元,归属于母公司所有者权益 79.99 亿元;2019 年,营业收入 291.43 亿元,利润总额 19.42 亿元,归属于母公司所有者净利润 18.24 亿元。

5、新疆八一钢铁股份有限公司

法定代表人:沈东新

注册资本:153,289.787 万元人民币

注册地址:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路

主营业务:钢铁冶炼、轧制、加工、销售;煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大于 10%)、煤气生产、销售;企业自备车过轨运输;医用氧生产、销售;压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有效期内开展生产经营活动) 黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售;机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务;房屋出租;装卸搬运服务;仓储服务;机械设备租赁;铁路运输,道路运输、普通货物运输;汽车及专用机车修理;汽车维护;货运信息服务;货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务;内部

铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅助服务；计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

2019 年末，八一钢铁总资产 194.95 亿元，归属于母公司所有者权益 41.50 亿元；2019 年，营业收入 206.12 亿元，利润总额 1.15 亿元，归属于母公司所有者净利润 1.11 亿元。

6、宝武集团鄂城钢铁有限公司

法定代表人：王素琳

注册资本：599,800 万元人民币

注册地址：鄂州市鄂城区武昌大道 215 号

主营业务：冶金产品及副产品；冶金矿产品和钢铁延长产品；建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；化工产品（不含危险化学品）、炼焦生产及销售；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口（国家限制进出口的商品及技术除外）；医用氧，压缩、液化气体制造、销售；煤炭经营；分支机构持证经营：货运代办、信息配载、仓储服务，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，瓶（桶）装饮用水生产及销售，饮食住宿服务。

【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】

2019 年末，鄂城钢铁总资产 160.19 亿元，归属于母公司所有者权益

45.14 亿元；2019 年，营业收入 194.23 亿元，利润总额 9.00 亿元，归属于母公司所有者净利润 8.14 亿元。

7、欧冶云商股份有限公司

法定代表人：赵昌旭

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

主营业务：第二类增值电信业务；仓储服务（除危险品），货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；从事货物及技术的进出口业务

2019 年末，欧冶云商总资产 238.28 亿元，归属于母公司所有者权益 37.15 亿元；2019 年，营业收入 524.25 亿元，利润总额 0.51 亿元，归属于母公司所有者净利润 0.34 亿元。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为公司与关联方中国宝武、宝钢股份、马钢股份、韶钢松山、八一钢铁、鄂城钢铁、欧冶云商共同出资设立的合资公司。

合资公司注册资本 40 亿元，其中中国宝武认缴出资 10 亿元，持股 25%；宝钢股份认缴出资 13.6 亿元，持股 34%；马钢股份认缴出资 4.4 亿元，持股 11%；韶钢松山认缴出资 2.4 亿元，持股 6%；八一钢铁认缴出资 0.8 亿元，持股 2%；鄂城钢铁认缴出资 0.8 亿元，持股 2%；欧冶云商认缴出资 5

亿元，持股 12.5%；宝信软件认缴出资 3 亿元，持股 7.5%。全部股东在公司设立之日起一年内实缴完成。

合资公司注册地为上海市宝山区。

欧冶工业品将建设全新的工业品电商平台，通过内部专业化整合、外部生态化发展，构建工业品智慧服务生态圈。以“亿吨宝武”的资材备件采购资源与能力为基础，以专业化、平台化为原则成为内部资源整合、管理融合的采购供应链服务平台，打造极致效率。依托对钢铁行业工程设计、工艺技术、设备管理运维、装备制造等领域的深度理解，形成优势品类，拓展服务场景，构建线下服务能力，以数字化智能化技术实现端到端交易、物流、金融等增值服务，成为服务钢铁生态圈的第三方工业品智慧供应链集成服务平台。

经测算，本项目内部收益率为 6.35%，投资回收期为 15.2 年，在战略方向和经济上具备必要性、可行性，投资风险基本可控。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次交易为交易各方积极贯彻国家政策，基于“亿吨宝武”的庞大内部采购规模，打造一个资源富集、功能多元、服务精细的工业电子商务平台，将面向全国 300 多家钢厂共享服务，能够解决供应商和采购商在成本效率、供应链服务、风险管理等方面存在的诸多痛点，同时解决当前宝信软件下游客户采购的痛点问题。

五、审议程序

- 1、关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕对本次交易回避表决；
- 2、独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；

3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

六、上网公告附件

1、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 22 日