

证券代码：000932
转债代码：125932

股票简称：华菱管线
转债简称：华菱转债

公告编号：2006-3

湖南华菱管线股份有限公司董事会 关于子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、公司控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（华菱涟钢）对外投资 3000 万元，与平顶山煤业(集团)有限责任公司等五家企业联合重组“平煤集团天蓝配煤有限责任公司”（简称“天蓝配煤”）。

2、华菱涟钢于 2005 年 6 月 30 日注册成立。本公司持有 88.32%的股份、涟源钢铁集团有限公司持有 11.68%的股份。截止 2005 年 9 月 31 日，华菱涟钢总资产 1,580,273 万元，净资产 524,076 万元。该公司注册地址：湖南省娄底市，注册资本：200,000 万元，法定代表人：李建国，经营范围：钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品的生产经营；热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的经营。

3、本公司三届董事会二次会议于 2006 年 1 月 4 日以通讯方式召开，审议并通过了该议案。（详见该次决议公告）

二、《合资协议》主体介绍

1、2005 年 9 月，协议方平顶山煤业(集团)有限责任公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、国电长源荆门发电有限公司、江西丰电燃料有限责任公司、江西丰海电力燃料有限公司签署《合资协议》，详情如下：

合资方	法定代表人	注册地址	出资金额 (万元)	出 资 比 例	出资 方式
平顶山煤业(集团)有限责任公司	陈建生	河南省平顶山市矿工路 21 号	4000	30.76%	实物或现金
湖南华菱涟源钢铁有限公司	李建国	湖南省娄底市	3000	23.08%	现金
国电长源荆门发电有限公司	刘彭龄	湖北省荆门市庙市路	3000	23.08%	现金

江西丰电燃料有限公司	梁宏	江西省丰城市	1500	11.54%	现金
江西丰海电力燃料有限公司	聂军华	江西省丰城市	1500	11.54%	现金

三、投资标的及协议各方基本情况

1、经“天蓝配煤”股东会同意，由平顶山煤业(集团)有限责任公司全部受让“天蓝配煤”其他三家股东原有的股权，其他三家股东退出“天蓝配煤”，然后“天蓝配煤”以增资扩股方式吸纳湖南华菱涟源钢铁有限公司、国电长源荆门发电有限公司、江西丰电燃料有限责任公司、江西丰海电力燃料有限公司入股。完成重组后，“天蓝配煤”注册资本 13000 万元。平顶山煤业(集团)有限责任公司出资 4000 万元，以原“天蓝配煤”2004 年未经审计的帐面净资产作为实物出资，不足部分另以站台、土地、设备等实物资产（以评估值为准）及货币资金补齐。其他四家均以现金出资。

3、协议明确协议各方进一步建立以资本为纽带的合作关系，尽快将资源优势 and 运输优势转化为市场优势。

4、“天蓝配煤”将建成平顶山中部最大的配煤基地和平顶山西部最大的选煤加工中心，形成年配煤、选煤、装车、中转煤炭 150 万吨的能力。

四、投资的目的及影响

华菱涟钢将充分利用平煤集团的资源优势、质量优势、地域优势，以保障华菱涟钢对主焦煤的需求。华菱涟钢与平煤集团建立战略合作关系后，平煤集团承诺确保 2006 年供应华菱涟钢煤炭资源 50 万吨，今后逐年增加。华菱涟钢有权委派董事、监事各 1 名。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议。此投资事项无须经公司股东大会批准。
- 2、《合资协议》。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇六年一月九日