

证券代码：600782  
转债代码：110003  
债券代码：122113

证券简称：新钢股份  
转债简称：新钢转债  
债券简称：11新钢债

公告编号：临2012-10

## 新余钢铁股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要提示：

- 投资标的名称：贝卡尔特（新余）新材料有限公司；
- 项目总投资 3600 万美元，其中我公司以经评估机构评估的新余国家高新技术产业开发区南源大道以北 WS15 地块及现金出资，拟投入资金合计 900 万元美元，占投资总额的 25%；投资方 Bekaert Wire Products Hong Kong Limited 拟投入资金 2700 万美元，占投资总额的 75%。

- 投资期限：50 年

- 预计投资收益：该项目年预计销售收入为 41390 万元，年利润总额 3460 万元，税后内部收益率 22.39%，投资回收期 7.6 年（含建设期）。

### 特别风险提示：

1、由于投资项目所处金属制品行业受法规政策、宏观经济、供求关系、产业政策等因素影响，具有一定的经营风险。本次对外投资存在一定的市场风险。

2、由于新设企业为外商投资企业，尚需呈报政府有关部门履行相关审批程序。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

近年来，随着我国钢铁行业生产规模的不断扩张，市场竞争日趋激烈，钢铁企业纷纷向上下游延伸产业链，发展非钢产业获得新的增

长动力。公司为进一步做大做强公司金属制品业务板块，引进先进生产技术和理念，将与世界金属制品行业优强企业比利时贝卡尔特公司共同投资新组建一家年产8万吨钢丝制品的合资企业——贝卡尔特（新余）新材料有限公司（以工商登记部门核准名称为准）。本次对外投资不涉及关联交易。

## 2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议于2012年4月7日在公司第三会议室召开，会议由公司董事长熊小星先生主持。本次会议应到董事11人，出席会议董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与比利时贝卡尔特公司共同投资组建合资企业的议案》。

## 3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议。由于新设企业为外商投资企业，尚需呈报政府有关部门履行相关审批程序。

## 二、投资标的的基本情况

1、项目名称：贝卡尔特（新余）新材料有限公司。

2、项目地址：江西省新余市高新技术产业开发区南源大道以北。

3、主要业务：从事金属新材料及产品的生产和销售，生产金属镀层合金钢丝，碳钢和合金钢丝等，销售自产产品并提供相关的技术支持和配套服务。

4、项目投资概算：经设计部门估算，贝卡尔特（新余）新材料有限公司总投资3600万美元，包括项目拟建钢结构生产厂房、办公室、成品仓库、盘条酸洗车间，干拉冷却站，热处理冷却站，天然气调压站，变电站，废水处理站，润滑站，空压站和消防泵房等。本项目将向贝卡尔特工程中心和国内设备制造商购买高效率的工艺设备和辅助设备，实验室设备等。

5、资金来源：注册资本拟定为1200万美元；项目总投资3600万美元，其中投资方Bekaert Wire Products Hong Kong Limited拟投入资金2700万美元，占投资总额的75%；我公司拟投入资金900万美元，占投资总额的25%，其中以新余国家高新技术产业开发区南源大道以北WS15地块74984.63平方米评估价约244万美元及现金出资约656万美元。新公司首期实收资本为1200万美元，由各方股东按比例出资，同时根据投资项目需求适时扩大资本规模。

#### 6、项目建设规划

本项目建设建成后将年产8万吨钢丝制品，主要为用于汽车，摩托车，电子及家用产品机械工业的高品质弹簧钢丝、其它钢丝和钢合金产品，产品适用于国内国际贸易。

根据项目执行计划，该项目从设计到生产分为三个阶段：项目批准、设计招标、建设、设备安装、试生产等阶段。根据工程总量项目建设进度经验，建设工期预计为21个月。

### 三、对外投资对上市公司的影响

#### 1、资金安排

我公司以经评估机构评估的新余国家高新技术产业开发区南源大道以北WS15地块及自有资金出资，共投入资金900万美元。

#### 2、收益分析

该项目年预计销售收入为41390万元，年利润总额3460万元，税后内部收益率22.3%，投资回收期7.6年（含建设期）。

### 四、对外投资的风险分析

投资标的贝卡尔特（新余）新材料有限公司所处金属制品行业受法规政策、宏观经济、供求关系、产业政策等因素影响，具有一定的经营风险。本次对外投资存在一定的市场风险。

针对上述风险，公司拟采取以下措施防范投资风险：

#### 1、充分调研分析金属制品行业受法规政策、宏观经济、供求关

系等因素对产品销售影响，及时灵活调整销售政策和经营策略，降低经营和管理风险。

2、公司对本次投资的成立贝卡尔特（新余）新材料有限公司进行充分论证，充分利用公司钢铁产品资源，提高金属制品的附加值，进一步优化产品结构，提高企业经济效益。

### **五、备查文件目录**

- 1、《年产8万吨钢丝制品项目可行性研究报告》。
- 2、《新余钢铁股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

新余钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年四月七日