

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2009-10

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于投资设立天津天管太钢焊管有限公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

鉴于天津钢管集团股份有限公司（以下简称“天津钢管”）与山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”）双方产品与技术互补的优势和意愿，拟由山西太钢不锈钢股份有限公司和天津钢管集团股份有限公司共同投资设立天津天管太钢焊管有限公司，并签署《合资公司股东协议》。

公司已于2009年4月28日召开的四届二十次董事会审议通过了上述协议，11名董事全部同意，无人反对或弃权。上述协议不构成公司的关联交易，不需经公司股东大会批准。

本次投资需获得双方国有资产管理委员会的审批。

二、合资方介绍

公司名称：天津钢管集团股份有限公司

住所：天津市东丽区津塘公路396号

企业类型：国有企业

法定代表人：刘云生

注册资本：523114万元

主营业务：钢管制造及加工等

股东构成情况：

股 东	出资额	持股比例
天津泰达投资控股有限公司	2,981,749,800.00	57.00%
天津钢管投资控股有限公司	1,426,276,200.00	27.27%

中国信达资产管理公司	319,518,031.00	6.11%
渤海产业投资基金管理有限公司	300,000,000.00	5.73%
中国东方资产管理公司	158,346,608.00	3.03%
中国长城资产管理公司	22,650,836.00	0.43%
中国华融资产管理公司	22,598,525.00	0.43%
合 计	5,231,140,000.00	100.00%

天津钢管集团股份有限公司是目前国内规模最大的石油套管生产基地，是国家“八五”重点工程，是立足于解决石油管材国产化而建设的项目。该公司成为二十世纪90年代技术最先进、国内规模最大的石油管材专业生产厂。该公司的“TPCO”商标被认定为“中国驰名商标”，无缝钢管成为国家免检产品。

该公司建有国家级企业技术中心，并拥有先进的钢管加工试验线。产品中的石油套管在国内石油、石化行业市场占有率在50%左右，并通过了28家国际大石油公司的认证，产品出口到90多个国家和地区。

三、合资设立天津天管太钢焊管有限公司基本情况

（一）注册资本和股权结构

公司注册资本为6亿元人民币。

合资公司股权结构：山西太钢不锈钢股份有限公司以现金出资，为3亿元人民币，占总股本的50%；天津钢管集团股份有限公司以现金出资，为3亿元人民币，占总股本的50%。

（二）合资公司基本情况

1、合资公司名称

名称为“天津天管太钢焊管有限公司”。

2、合资公司股东构成

天津钢管集团股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司两个股东。

3、合资公司经营范围与规模

合资公司经营范围：焊管的制造、销售、研发，货物进出口、技术进出口

(法律法规限制进出口的除外)。

规模：产品生产能力为每年 110 万吨，其中一期年产能为 45 万吨，二期年产能为 65 万吨。本次合资合作一期项目。

4、合资公司住所

天津市东丽区。

四、合同的主要内容

1、投资金额和支付方式

双方均以货币出资 3 亿元，各占注册资本的 50%。

注资分三期完成：

首期出资于《合资公司股东协议》生效后 15 个工作日内缴付，各方各注资 6000 万元，各方出资达到各自认缴出资额的 20%；

第二期出资于《合资公司股东协议》生效后 6 个月内缴付，各方各注资 12000 万元，各方出资达到各自认缴出资额的 60%；

第三期出资于《合资公司股东协议》生效后 12 个月内缴付，各方各注资 12000 万元，各方出资达到各自认缴出资额的 100%。

2、合资公司法人治理结构

合资公司董事会由四名董事组成，天津钢管提名两名董事，太钢不锈提名两名董事。董事会设董事长一名，由太钢不锈提名的董事担任。

合资公司经营管理层由一名经理、二名副经理、一名财务总监和一名总工程师组成。天津钢管提名经理，两名副经理、一名总工程师；太钢不锈提名一名财务总监。

合资公司不设监事会。双方股东各提名一名监事。

3、合同的生效条件

- (1) 双方董事会已批准本协议所拟事宜；
- (2) 双方法定代表人或授权代表签字、盖章；
- (3) 已获得双方国有资产管理委员会的审批。

五、合资的目的及经济效益分析

(一) 合资的目的

天津钢管集团股份有限公司是国内最大的无缝钢管生产基地，在制管行业有较丰富的技术、研发力量，在石油化工等行业钢管市场中占有较大的份额。山西太钢不锈钢股份有限公司是国内重要的特殊钢生产基地，特别是管线钢在国内市场占有率第一，产品有必要向下游产业链延伸，提高公司的抗风险能力。双方本着“合作共赢、优势互补”，的原则，共同出资成立“天津天管太钢焊管有限公司”，在焊管行业合作开发，共谋发展。

(二) 经济效益分析

1、焊管一期项目品种结构

焊管一期项目按车间品种结构的产量

机组	产品名称	规格/mm			产量(吨)	
		直径	壁厚	长度	数量 t	%
Φ660 ERW	管线管	273.1~660	4.4~22.2	6000~18300	220000	73.33
	套管	244.5~508	7.92~16.66	7620~14630	50000	16.67
	结构管	244.5~660	4.0~22.0	6000~18300	30000	10.00
	小计				300000	
Φ355 ERW	管线管	141.3~323.9	2.1~15.9	6000~18300	45000	30.
	套管	127~339.7	5.6~15.9	7620~14630	90000	60.
	结构管	127~323.9	2.0~16.0	6000~18300	15000	10.
	小计				150000	
	合计				450000	

2、经济效益分析

经测算,全部投资财务内部收益率 22%, 投资回收期 6.3 年。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日