

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2016-21

新兴铸管股份有限公司

关于公司与西本新干线共同出资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为了适应钢铁交易模式的新变化，积极推进公司钢铁制造+互联网的融合，结合公司发展战略，拟与西本新干线股份有限公司(简称“西本新干线”)和上海态一商贸有限公司(简称“上海态一”)共同出资成立“西本新干线新兴产业有限公司(暂定名)”，利用各方优势，逐渐形成钢铁原料及产品的新兴交易模式重构建筑钢材供应链，服务公司主业，建立有市场影响力的交易生态圈。合资公司的注册资本为人民币(以下均为人民币)50000万元整。新兴铸管现金出资20000万元，持有合资公司40%股权，西本新干线现金出资15000万元，持有合资公司30%股权，上海态一现金出资15000万元持有合资公司30%股权。

该事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方1:

- 1、企业名称：西本新干线股份有限公司
- 2、企业性质：股份有限公司(非上市)
- 3、住所：上海市虹口区东体育会路990号2楼201室
- 4、法定代表人：虞钢
- 5、注册资本：66,000万人民币
- 6、经营范围：实业投资，企业投资管理咨询，企业策划，会务礼仪服务，电脑软件开发，市政交通设备租赁，销售电脑及配件，金属材料，建筑材料，办公用品，家具，

仓储，国内运输代理服务，从事货物及技术的进出口业务，利用自有媒体发布广告，房地产开发经营，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工。

7、主营业务：实业投资（含大宗商品电子商务交易平台投资运营等），金属材料、建筑材料销售。

8、主要股东：自然人虞钢持有该公司 99.85%股权，中国物流事业服务中心持有该公司 0.15%股权。

9、与本公司关系：与本公司及本公司国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

交易对方 2:

1、企业名称：上海恣一商贸有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住 所：上海市虹口区邯郸路 173 号 4 号楼 6221 室

4、法定代表人：姚云峰

5、注册资本：3,000 万人民币

6、经营范围：销售金属材料，木材，五金交电，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），橡塑制品，矿产品（除专控），焦炭，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），汽车配件，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），建筑材料，建筑装潢材料，日用百货，从事货物及技术的进出口业务；为国内企业提供劳务派遣服务。

7、主营业务：钢材等金属材料销售。

8、主要股东：自然人姚云峰持有该公司 51%股权，自然人舒锁莲持有该公司 49%股权。

9、与本公司关系：与本公司及本公司国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、拟设立的合资公司基本情况

1、企业名称：西本新干线新兴产业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：人民币 50,000 万元

3、经营范围：经营范围（以工商部门审批为准）包括建筑钢材及铁矿石等大宗商品采购与销售、投资管理、供应链管理、云计算及电子技术应用等。

4、出资比例和方式：本公司现金出资 20000 万元，持有合资公司 40%股权，西本新干线现金出资 15000 万元，持有合资公司 30%股权，上海态一现金出资 15000 万元持有合资公司 30%股权。

5、合作目标：建立掌握生产能力与客户资源的交易平台，协同调配专业化公司，包括电子商务、物流、仓储、金融服务等机构，建立系统集成机制，更好的服务于建筑钢材供应链上游与终端用户。

6、业务模式：采用采购经纪人管理模式、专业化建材集成交易模式，运用线上线下交易工具，实现与供应商、客户的共赢。

四、设立合资公司的目的和对本公司的影响

合资公司的设立能够使公司更好地适应钢铁交易模式的新变化，有效规范交易行为并提高效率，降低风险。通过与西本新干线的合作，依托其现有电商平台，归集渠道，以服务于公司主业为目的，建立一个专业化、上规模的建筑钢材及铁矿石交易公司，实现轻资产运行，将有利于新兴铸管股份转型升级，将对建筑钢材供应链全面重构起到积极的推动作用。

五、备查文件目录

第七届董事会第十三次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016 年 3 月 17 日