



新聞稿

2019年1月2日

中信股份重組特鋼板塊業務，釋放股東價值

中信股份今日宣布擬將旗下特鋼業務重組至深圳證券交易所掛牌的大冶特鋼(000708.SZ)。中信股份間接持股58.13%的大冶特鋼擬以每股人民幣10.00元發行新股，收購江陰興澄特種鋼鐵有限公司（「興澄特鋼」）86.5%的股權。目前中信股份特鋼板塊的主要資產在興澄特鋼旗下，包括四家特鋼廠、一家球團廠和一家焦炭廠。中信股份現間接持有興澄特鋼90%的股權。

本次交易的預估作價為人民幣231.8億元。按此測算，交易完成後，中信股份將持有上市公司大冶特鋼83.52%的股權。

中信股份的特鋼板塊一直以來由中信泰富特鋼集團負責經營管理。中信泰富特鋼集團是中國最大的專業生產特殊鋼的企業，年產能達一千三百萬噸。主要產品包括特殊鋼棒材、特種鋼板、特種無縫鋼管、線材、特冶鍛造和連鑄大圓坯等，廣泛應用於汽車零部件製造、能源、機械製造、石油石化、交通及造船等工業領域。

交易的理由及得益

- **釋放特鋼板塊資產價值，實現中信股份的股東價值最大化**

通過本次交易，中信股份的特鋼板塊將納入大冶特鋼上市公司平台，這將有利於特鋼業務在資本市場獲得更合理的估值，為中信股份的股東實現價值最大化。

- **進一步整合特鋼業務，加強公司治理水平，提高透明度**

本次交易將進一步促進特鋼業務的整合，帶來更強的內部協同效應。同時，特鋼業務的公司治理水平和透明度也將得到進一步提升，這有利於保障全體股東的利益。

▪ 增強特鋼業務融資能力，把握行業發展機遇

交易完成後，中信的特鋼業務在資本市場的融資能力將大幅提升，融資渠道得以拓寬，同時融資成本也能有所降低，有利於把握行業發展機遇。

中信股份董事長常振明表示：「特鋼業務是中信股份非金融業務的重要部份，本次重組將有效釋放特鋼業務的價值，進一步提高中信股份的股東價值。」

大冶特鋼董事長俞亞鵬表示：「本次交易將進一步增強我們的特鋼業務在行業內的領導力，帶來更廣闊的發展空間。」

本次交易需得到大冶特鋼股東大會的批准以及相關監管方的審批。

本新聞稿應與中信股份二零一九年一月二日於香港交易所網站刊發之公告 (www.hkex.com.hk) 及大冶特鋼二零一九年一月二日於深圳證券交易所網站刊發之公告 (www.szse.cn) 一併閱讀。

-完-

關於中信股份

中信股份(SEHK: 267)是中國最大的綜合性企業之一，其國內與海外的業務多元，主要涵蓋金融、資源能源、製造、工程承包及房地產，並在多個與中國經濟密切相關的行業處於領先地位。深厚的底蘊、多元化的業務發展平台和創新改革的企業文化，使中信股份能夠充分把握中國及全球經濟發展帶來的機遇。

中信股份是香港恒生指數成分股，由中國中信集團有限公司控股58%。中信集團是一家國有企業。如需進一步了解中信股份，請瀏覽公司網址www.citic.com。

媒體查詢

博然思維集團 (citic@brunswickgroup.com)

盧志倫
直線：852 3512-5033
手機：852 9850-5033
jlo@brunswickgroup.com

李穎
直線：852 3512-5032
手機：852 9387-1132
eli@brunswickgroup.com

趙曉路
直線：86 21 6039-6388
手機：86 139-1011-1496
xzhao@brunswickgroup.com