



新闻稿

2019年1月2日

中信股份重组特钢板块业务，释放股东价值

中信股份今日宣布拟将旗下特钢业务重组至深圳证券交易所挂牌的大冶特钢 (000708.SZ)。中信股份间接持股58.13%的大冶特钢拟以每股人民币10.00元发行新股，收购江阴兴澄特种钢铁有限公司 (“兴澄特钢”) 86.5%的股权。目前中信股份特钢板块的主要资产在兴澄特钢旗下，包括四家特钢厂、一家球团厂和一家焦炭厂。中信股份现间接持有兴澄特钢90%的股权。

本次交易的预估作价为人民币231.8亿元。按此测算，交易完成后，中信股份将持有上市公司大冶特钢83.52%的股权。

中信股份的特钢板块一直以来由中信泰富特钢集团负责经营管理。中信泰富特钢集团是中国最大的专业生产特殊钢的企业，年产能达一千三百万吨。主要产品包括特殊钢棒材、特种钢板、特种无缝钢管、线材、特冶锻造和连铸大圆坯等，广泛应用于汽车零部件制造、能源、机械制造、石油石化、交通及造船等工业领域。

交易的理由及得益

- **释放特钢板块资产价值，实现中信股份的股东价值最大化**

通过本次交易，中信股份的特钢板块将纳入大冶特钢上市公司平台，这将有利于特钢业务在资本市场获得更合理的估值，为中信股份的股东实现价值最大化。

- **进一步整合特钢业务，加强公司治理水平，提高透明度**

本次交易将进一步促进特钢业务的整合，带来更强的内部协同效应。同时，特钢业务的公司治理水平和透明度也将得到进一步提升，这有利于保障全体股东的利益。

▪ 增强特钢业务融资能力，把握行业发展机遇

交易完成后，中信的特钢业务在资本市场的融资能力将大幅提升，融资渠道得以拓宽，同时融资成本也能有所降低，有利于把握行业发展机遇。

中信股份董事长常振明表示：“特钢业务是中信股份非金融业务的重要部分，本次重组将有效释放特钢业务的价值，进一步提高中信股份的股东价值。”

大冶特钢董事长俞亚鹏表示：“本次交易将进一步增强我们的特钢业务在行业内的领导力，带来更广阔的发展空间。”

本次交易需得到大冶特钢股东大会的批准以及相关监管方的审批。

本新闻稿应与中信股份二零一九年一月二日于香港交易所网站刊发之公告 (www.hkex.com.hk) 及大冶特钢二零一九年一月二日于深圳证券交易所网站刊发之公告 (www.szse.cn) 一并阅读。

-完-

关于中信股份

中信股份(SEHK: 267)是中国最大的综合性企业之一，其国内与海外的业务多元，主要涵盖金融、资源能源、制造、工程承包及房地产，并在多个与中国经济密切相关的行业处于领先地位。深厚的底蕴、多元化的业务发展平台和创新改革的企业文化，使中信股份能够充分把握中国及全球经济发展带来的机遇。

中信股份是香港恒生指数成分股，由中国中信集团有限公司控股58%。中信集团是一家国有企业。如需进一步了解中信股份，请浏览公司网址www.citic.com。

媒体查询

博然思维集团 (citic@brunswickgroup.com)

卢志伦
直线: 852 3512-5033
手机: 852 9850-5033
jlo@brunswickgroup.com

李颖
直线: 852 3512-5032
手机: 852 9387-1132
eli@brunswickgroup.com

赵晓路
直线: 86 21 6039-6388
手机: 86 139-1011-1496
xzhao@brunswickgroup.com