

宜宾天原集团股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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

1、“十三五”（2016-2020）时期是公司加快推进“产业转型创新发展”的关键期，公司正立足于“一体两翼”发展战略加快四个转变，产业重点向新材料和精细化工两翼发展延伸。向高端精细化工发展是公司产业的重点选择，其中钛化工将是公司未来发展的重点产业。公司拟成立全资子公司将作为公司发展钛产业的重要平台，整合钛产业发展的各项资源，为向钛化工产业链进一步延伸发展奠定基础。

2、2016年3月10日，公司第七届董事会第4次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、 拟投资设立子公司的基本情况

1、拟注册公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司（以最后注册登记为准）。

2、出资人：宜宾天原集团股份有限公司

3、注册地：四川省宜宾市江安县

4、注册资本：45000万元。

5、出资方式：现金

6、经营范围：化学原料和化学制品制造、销售；黑色金属矿采选、销售；（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

三、成立公司的影响及风险

1、对公司的影响：投资成立子公司是为公司未来向钛化工行业进军的重要平台，有利于公司的产业转型升级和未来产业规划的实施。

2、存在的风险及对公司的影响：钛化工产业是公司产业转型选择的优先方向，虽然公司对钛产业进行了长期的研究分析，但公司仍然面临一定的技术风险、市场风险和管理风险。公司将充分把握钛化工产业的发展规律，制订风险防范措施，促进子公司稳健发展。

五、备查文件

1、公司《第七届董事会第4次会议决议》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十一日