

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于对全资子公司增资及调整子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及调整子公司股权结构的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司攀钢集团钒业有限公司（以下简称“钒业公司”）进行增资，新增认缴注册资本 3 亿元。本次增资完成后，钒业公司注册资本从 1 亿元增加至 4 亿元。

本次增资完成后，再由钒业公司出资，收购攀钢集团北海特种铁合金有限公司（公司全资子公司，以下简称“北海铁合金”）100%股权和上海攀钢钒资源发展有限公司（公司全资子公司，以下简称“上海钒贸”）100%股权。本次交易完成后，北海铁合金和上海钒贸变更为钒业公司的全资子公司，公司不再直接持有北海铁合金和上海钒贸股权。

根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次向全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次对外投资属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对方、交易标的基本情况

（一）交易对方、交易标的概况

1. 攀钢集团钒业有限公司

注册资本：1亿元人民币

法定代表人：邓孝伯

注册地址：四川省攀枝花市

主营业务：钒制品生产、销售（含危险化学品）（凭许可证许可范围及期限从事经营）；钒产品、技术研发，钒产业技术咨询服务；对外贸易。

2. 攀钢集团北海特种铁合金有限公司

注册资本：0.66亿元人民币

法定代表人：罗开林

注册地址：广西北海市

主营业务：含钒系列合金及其它特殊合金冶炼、冷弯型钢等钢压延加工，机械配件加工、本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。

3. 上海攀钢钒资源发展有限公司

注册资本：2亿元人民币

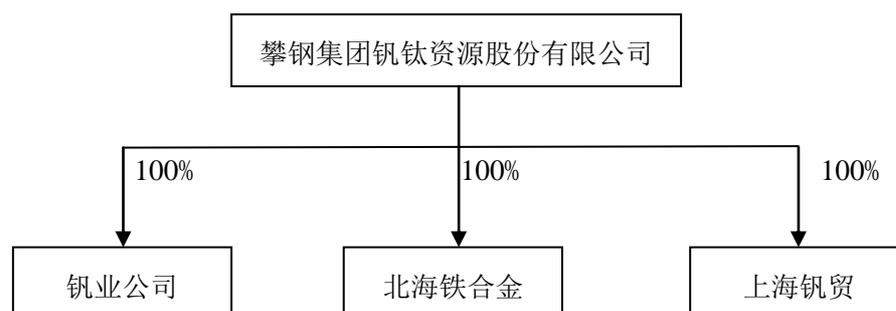
法定代表人：秦明

注册地址：上海市

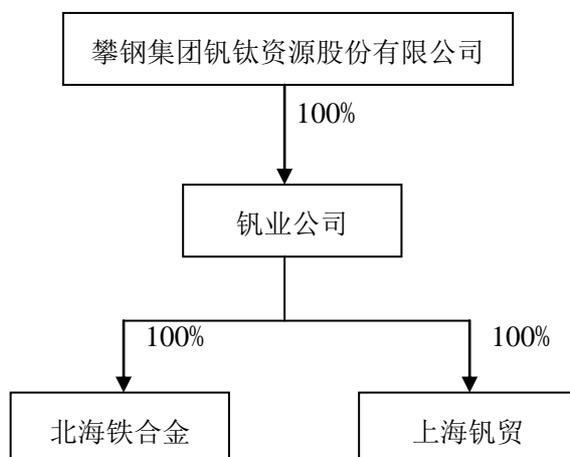
主营业务：金属制品及材料、化工原料及产品（除危险品）、矿产品、五金交电销售，货物与技术的进出口，电子商务，化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

（二）本次交易增资前后股权结构情况

1. 本次交易前股权结构情况



2. 本次交易后股权结构情况



(三) 交易对方、交易标的最近一年又一期的财务状况

金额单位：万元

单位	2016年9月30日			2015年12月31日			2015年度		2016年1-9月份	
	总资产	负债	净资产	总资产	负债	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润
钒业公司	106,371	102,928	3,443	108,804	96,761	12,042	90,831	-20,606	54,218	-8,690
北海铁合金	14,848	2,679	12,169	13,076	989	12,087	8,999	171	20,949	82
上海钒贸	26,248	6,042	20,206	0	0	0	0	0	37,294	206

三、本次交易的目的是对公司的影响

目前，公司的钒产业资源较为分散，资产配置效率较低。通过本次增资，有利于改善钒业公司财务结构；通过对下属子公司的股权结构调整，有利于统一配置公司钒产业生产、销售资源，充分发挥子公司各自优势，提高钒产业经营效益，可以对钒产业实施板块化专业管理，有利于钒产业统筹考虑、整体规划，实现长远发展目标。

四、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日