

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-111

## 龙佰集团股份有限公司 关于成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。具体内容公告如下：

### 一、对外投资概述

为提高公司攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用价值，推进公司铁精矿提钒产业化，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）共同出资2亿元人民币在攀枝花市成立龙钒科技股份有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）（以下简称“龙钒科技”）。其中公司出资0.6亿元，持有龙钒科技30%股份，龙佰矿冶出资1.4亿元，持有龙钒科技70%股份。

为把握钛材工业发展机遇，实现钛金属业务长远规划，公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）拟出资2亿元人民币在攀枝花市成立四川国钛金属有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）（以下简称“四川国钛”）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

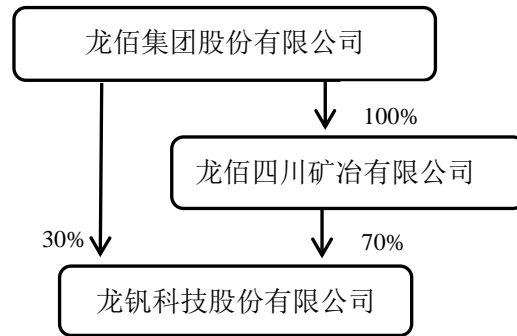
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟成立公司基本情况

#### （一）龙钒科技股份有限公司

- 1、公司名称：龙钒科技股份有限公司
- 2、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

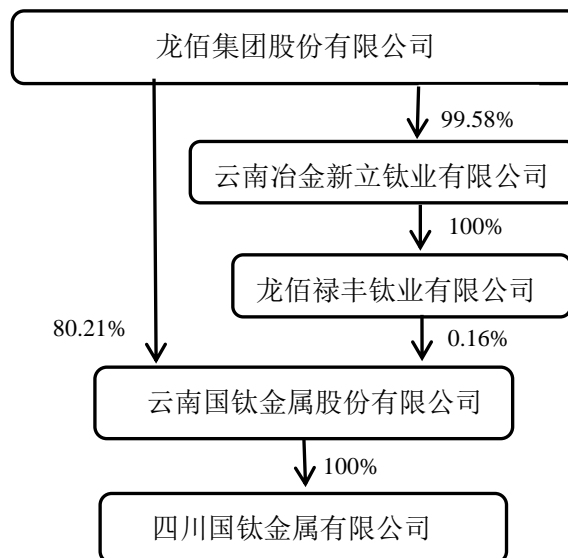
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、法定代表人：和奔流
- 5、注册地点：四川省攀枝花市
- 6、股权比例：



7、经营范围：含钒矿产品的加工与购销；钒钛制品（钒钛、钒、 $V_2O_5$ ）的化工生产及销售；钒电池材料的研发、生产及销售。

#### （二）四川国钛金属有限公司

- 1、公司名称：四川国钛金属有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、法定代表人：陈建立
- 5、注册地点：四川省攀枝花市
- 6、股权比例：



7、经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售、出口以及进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、钎稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；冶炼设备制造、安装、维修，自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租赁；其他专业咨询与调查。

上述信息均为暂定信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、成立合资公司的目的及对公司的影响

龙钒科技设立后将作为公司钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产 3 万吨  $V_2O_5$  创新示范工程项目的项目实施主体，有利于公司更加专业化的推进钒液流电池产业的发展。龙钒科技的成立符合公司钒产业链的战略发展需要，有利于优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，提高盈利水平。本次投资由公司及龙佰矿冶以自有资金投入，不会对公司及龙佰矿冶财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四川国钛的设立有利于完善钛产业布局，进一步发挥公司规模化优势，提升公司在钛材行业的地位，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，增强公司盈利能力与核心竞争力，推动公司可持续发展。本次对外投资由云南国钛以自有资金投入，不会对云南国钛的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，降低子公司可能面临的各项风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年7月25日