



四川东立科技股份有限公司 关于子公司拟实施技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、技改投资概述

（一）基本情况

为充分发挥现有生产装置潜能，提高装置生产运营效率，进一步构建循环经济产业链，提升资源综合利用水平，公司子公司攀枝花兴中钛业有限公司（以下简称“兴中钛业”）拟实施技改扩建，采用“硫-铁-钒-钛联产”工艺，建设联产法新增5万吨/年硫酸法金红石型钛白粉项目（项目具体名称以立项备案名称为准）。

项目计划在兴中钛业生产厂区现有生产装置基础上实施，预计总投资约12,000万元，资金由企业自筹，预计建设周期12个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次技改投资不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》等相关制度规定，公司本次技改涉及与生产经营相关的房产、机械设备等，是与公司主营业务相关，并用于生产经营，是合理和必要的，为公司日常经营活动，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次技改投资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况



公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于子公司拟实施技改项目的议案》。

根据公司章程规定，本次技改投资无需提交股东大会审议。

(五) 本次技改投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次技改投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次技改投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

本技改项目计划在兴中钛业生产厂区现有生产装置基础上实施，预计总投资约 12,000 万元，预计建设周期 12 个月。

(二) 出资方式

本次技改的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次技改的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、技改投资协议的主要内容

本次技改投资无须签署投资协议。

四、技改投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次技改投资的目的

子公司实施本次技改投资项目，符合公司总体业务布局，有利于充分发挥现有装置潜能，提高生产装置运营效率，提升资源综合利用水平，增强市场竞争能力。



(二) 本次技改投资存在的风险

1、本次拟投资项目尚需履行环评、安评等相关审批、备案手续，项目实施进程及建成时间存在一定的不确定性。

2、本次拟投资项目最终产出产品为钛白粉，该行业受国家政策、经济周期和行业周期的影响较大，将给本次拟投资项目产品市场带来不确定性影响。

(三) 本次技改投资对公司经营及财务的影响

本项目符合公司长远发展规划，有利于公司持续稳定发展。项目完成后，对公司综合竞争力和经营规模将产生积极影响。

五、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日