

宝鸡钛业股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开公司第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于设立板带材料分公司的议案》。根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板带材料分公司，负责板带等相关产品的生产、销售、研发及市场开发推广等工作。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：宝鸡钛业股份有限公司板带材料分公司
- 2、性质：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：陕西省宝鸡市渭滨区宝钛工业园
- 4、分公司负责人：容耀
- 5、经营范围：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；通用设备修理；电气设备修理；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D打印基础材料销售（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上述各项基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在风险

1、设立的目的

为进一步建立更加科学、市场化的成本核算及考核评价体系，构建责权利匹配的生产经营体制，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板带材料分公司。该分公司设立后，将激发经营主体活力，降本增效，充分参与市场竞争，提高市场占有率和知名度。

2、对公司的影响及存在风险

上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。

三、其他

董事会授权公司经理层办理本次设立分公司的全部相关具体事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事务。

四、备查文件

公司第八届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年12月28日