

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

朝阳金达钛业股份有限公司为拓展公司生产经营业务，根据市场情况，公司拟投资全资子公司朝阳金钛新材料科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册地为辽宁省朝阳市双塔区，注册资本1亿元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易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》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年2月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟成立子公司并投资建设新项目的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无

需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次拟投资成立的子公司主要专注于先进材料的研发与生产领域，致力于填补国内高端材料需求，推动材料科技的创新与发展，助力国家战略性新兴产业的腾飞和传统产业的转型升级。

公司主营业务聚焦于生产高品质海绵锆和结晶钪等高纯稀有金属产品，这两种材料不仅在航空航天、核能、化工、电子等高端产业领域具有不可或缺的应用价值，更在推动相关产业链升级、技术进步、产业转型和提升国家核心竞争力方面发挥着举足轻重的作用，市场前景广阔。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次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

名称：朝阳金钛新材料科技有限公司

注册地址：辽宁省朝阳市双塔区

主营业务：许可项目：道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
朝阳金达钛业股份有限公司	现金	100,000,000.00	100%	/

投资项目的具体内容

公司拟投资全资子公司建设高端锆铪萃取新材料建设项目、高端锆金属材料建设项目及高纯锆铪稀有金属建设项目（具体项目名称、投资规模等以可行性研究报告及项目备案为准），项目预计总投资规模不超过 4.5 亿元（以实际发生额为准），建设项目地点为辽宁省朝阳市双塔区。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资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、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司业务发展规划，进一步提升公司的业务拓展能力与整体核心竞争力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将积极防范和应对经营风险，确保本次投资的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司形成新的竞争力，提升盈利能力，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2025年2月27日