

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为共同开拓钒钛尾矿、低品位矿综合利用及尾矿生态环境治理与生态修复等业务，充分发挥成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）在装备制造与系统集成方面的优势，提升公司可持续经营能力，公司拟与河北省国控矿业开发投资有限公司（以下简称“河北省国控矿业”）、云南天圆钛基新材料科技有限公司（以下简称“云南天圆”）共同出资设立河北国控钒钛资源综合利用有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”或“河北国控钒钛”）。合资公司注册资本为 5,000 万元，其中，公司认缴 750 万元，占注册资本比例为 15%，河北省国控矿业认缴 2250 万元，占注册资本比例为 45%，云南天圆认缴 2000 万元，占注册资本比例为 40%。合资公司成立后，将以合资公司为载体优先实施尾矿综合利用年处理 30 万吨低品位中矿精选项目。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。云南天圆注册资本 10000 万元，其中，公司实际控制人控制企业深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙）持股 50%；公司董事长梁增文为云南天圆的法定代表人并持有云南天圆 20%股权；公司董事万兵、副总经理王亚军在云南天圆担任董事。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁增文、万兵回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北省国控矿业开发投资有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区站前街 10 号南配楼 5 楼

注册资本：81211.54 万元

经营范围：资本投资服务。矿业开发投资、咨询及相关工程技术服务；铁精粉的销售；矿产资源（非煤矿山）开采（凭许可证经营）；矿产资源勘察（凭许可证经营）；企业管理；矿山工程的施工；有色金属（不含稀有贵金属）、建筑材料、机械设备、饮料、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的销售；普通货物运输；国内货物运输代理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等须经相关部门批准的项目）；土地整治服务；固体废物治理（凭许可证经营）；矿业权评估服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)

法定代表人：薛钰显

控股股东：河北省国有资产控股运营有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：云南天圆钛基新材料科技有限公司

注册地址：云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区南环路6号

注册资本：10000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；对外承包工程；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；水污染防治服务；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展（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）。

法定代表人：梁增文

控股股东：深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙）

关联关系：公司实际控制人控制企业深圳嘉道绿色低碳科技投资合伙企业（有限合伙）持股50%；公司董事长梁增文为云南天圆的法定代表人并持有云南天圆20%股权；公司董事万兵、副总经理王亚军在云南天圆担任董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：河北国控钒钛资源综合利用有限公司

注册地址：承德市平泉市（小寺沟）

经营范围：尾矿、低品位矿综合利用、尾矿生态环境治理与生态修复、钒钛铁钨新材料的开发。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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
河北省国控矿业开发投资有限公司	现金	2,250 万元	45%	-
云南天圆钛基新材料科技有限公司	现金	2,000 万元	40%	-
成都天翔环境股份有限公司	现金	750 万元	15%	-

（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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

为共同开拓钒钛尾矿、低品位矿综合利用及尾矿生态环境治理与生态修复等业务，公司拟与河北省国控矿业、云南天圆共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为 5,000 万元，其中，公司认缴 750 万元，占注册资本比例为 15%，河北省国控矿业认缴 2250 万元，占注册资本比例为 45%，云南天圆认缴 2000 万元，占注册资本比例为 40%。合资公司成立后，将以合资公司为载体优先实施尾矿综合利用年处理 30 万吨低品位中矿精选项目。

五、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

本着平等互利、合作共赢的原则，公司与河北省国控矿业、云南天圆共同出资成立合资公司，可以利用各方优势共同开拓钒钛矿综合利用项目落地，推动在钒钛尾矿、低品位矿综合利用及尾矿生态环境治理与生态修复领域的业务发展。

本次拟投资设立合资公司，符合公司发展战略，是公司优化业务布局推进业务拓展的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临市场、经营管理、环保政策及安全生产等方面风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件

《成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025年11月12日