

# 龙佰集团股份有限公司

## 关于调整下属子公司股权结构的公告

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2026年4月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、股权划转概述

因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战略，减少管理层级，优化公司组织管理体系，提高经营效率，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“钒钛低碳发展股权投资基金”“基金”或“合伙企业”）持有的攀枝花鑫润矿业有限公司（以下简称“鑫润矿业”，标的公司）55.10%股权。上述股权划转完成后，龙佰矿冶持有鑫润矿业55.10%股权，公司全资子公司攀枝花龙佰丰源矿业有限公司持有鑫润矿业44.90%股权。

本次内部股权划转事项不构成关联交易，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，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

### 二、股权划转各方基本情况

#### （一）出让方：钒钛低碳发展股权投资基金基本情况

- 1、企业名称：河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91410800MA9M9EE181
- 3、成立日期：2022年9月28日

4、主要经营场所：河南省焦作市示范区神州路 899 号创基智谷产业园 B 区 12 号楼 4 层

5、企业类型：有限合伙企业

6、执行事务合伙人及管理人：成都金控发展私募基金管理有限公司

7、出资额：99,800 万元人民币

8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

9、本次交易前后合伙企业的合伙人、认缴出资额情况：

合伙人类别	合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	基金出资比例 (%)
普通合伙人	成都金控发展私募基金管理有限公司	货币	100.00	0	0.10
有限合伙人	龙佰四川矿冶有限公司	货币	99,700.00	21,600	99.90
合计			<b>99,800.00</b>	<b>21,600</b>	<b>100.00</b>

10、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未在钒钛低碳发展股权投资基金任职，未参与钒钛低碳发展股权投资基金投资。

11、除成都金控发展私募基金管理有限公司通过钒钛低碳发展股权投资基金间接持有鑫润矿业股权外，成都金控发展私募基金管理有限公司及其控制的其他主体，管理的全部基金、信托、资产管理计划等产品，目前未持有鑫润矿业股权，最近六个月内未买卖公司股票，未以直接或间接形式持有公司股份。成都金控发展私募基金管理有限公司与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

12、会计核算方式：以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。根据《企业会计准则》的规定，公司按照长期股权投资核算，钒钛低碳发展股权投资基金与公司合并报表。

13、投决会由 3 名委员构成，普通合伙人推荐 2 名委员，有限合伙人推荐 1 名委员。投决会负责本合伙企业投资标的的甄选和确认，投资后有关标的的公司事项表决及合伙企业其他事项的决策由合伙人会议决定。由普通合伙人推荐的委员担任投决会主席。投决会委员实行一人一票，每笔投资需取得三分之二（含）以上投决会委员同意方可实施。

14、钒钛低碳发展股权投资基金投资范围为不低于 60%的资金投资于攀西地区钒钛产业优质项目，不高于 40%的资金可投资于其他地区钒钛产业优质项目。目前钒钛低碳发展股权投资基金通过非公开协议增资的方式股权投资公司下属子公司攀枝花鑫润矿业有限公司。

15、营业期限：十年

16、钒钛低碳发展股权投资基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金登记备案。

17、管理费为人民币 80 万元，由基金管理人从合伙企业的账户中自行提取。自 2026 年 1 月 1 日起至合伙企业完成工商注销之日止管理费总计 80 万元。

18、分配机制：合伙企业设置预期门槛年化收益率，每年的预期门槛年化收益率为 8%；全体合伙人一致同意，本合伙企业的所有投资收益在支付或预留本协议规定在本合伙企业列支的成本费用后，其全部余额应按如下顺序进行分配：

本金分配：（1）有限合伙人收回投资本金；（2）普通合伙人收回投资本金。

收益分配：（3）完成上述分配后如有剩余未分配的投资收益，有限合伙人取得投资收益，直至其实缴出资取得其预期门槛年化收益率计算之回报；（4）完成上述分配后如有剩余未分配的投资收益，普通合伙人取得投资收益，直至其实缴出资取得其预期门槛年化收益率计算之回报。

超额收益分配：（5）完成上述分配后如有剩余未分配的投资收益（以下简称“超额收益”），按合伙人会议决议为准。

如各合伙人未按本协议规定足额缴纳出资的，本合伙企业在向其分配投资本金和收益时，有权按本协议约定扣减其收益，并扣除应由其承担但尚未支付的违约金、管理费等费用。

19、钒钛低碳发展股权投资基金不是失信被执行人。

## （二）受让方：龙佰四川矿冶有限公司的基本情况

1、公司名称：龙佰四川矿冶有限公司

2、主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：52,000 万元人民币

4、统一社会信用代码：91510422738307586J

5、成立日期：2002年3月13日

6、注册地址：盐边县新九乡平谷村

7、法定代表人：刘长森

8、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸易（国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政许可证从事经营）。（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）

9、龙佰矿冶不是失信被执行人。

10、公司持有龙佰矿冶 100%股权。

### 三、转让标的基本情况

1、公司名称：攀枝花鑫润矿业有限公司

2、主体类型：其他有限责任公司

3、注册资本：45,454.38万元人民币

4、统一社会信用代码：915104226804209488

5、成立日期：2007年10月10日

6、注册地址：攀枝花市盐边县新九乡

7、法定代表人：王文超

8、经营范围：洗选、加工、冶炼、销售：金属及非金属矿产品；加工、销售：钢铁产品；销售：金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、汽车配件；职业中介服务（涉及前置许可的除外）（以上经营范围国家法律法规限制和禁止的项目除外）。（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）

9、主要财务数据：

单位：万元人民币

序号	项目	2025年11月30日	2024年12月31日
1	资产总额	64,416.95	54,327.05
2	负债总额	32,124.00	21,909.63
3	净资产	32,292.95	32,417.42
序号	项目	2025年1月至11月	2024年度

1	营业收入	-	1.58
2	营业利润	-67.96	-43.69
3	净利润	-124.47	-329.90

注：2024年度、2025年11月财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、鑫润矿业股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、或其他妨碍权属转移的情况。

11、鑫润矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

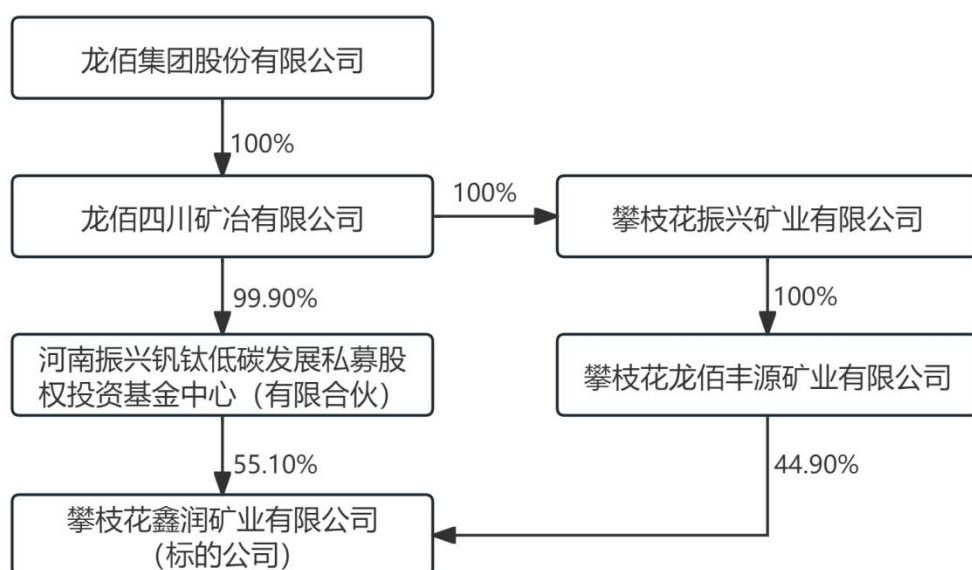
12、鑫润矿业不是失信被执行人。

13、鑫润矿业股本结构情况

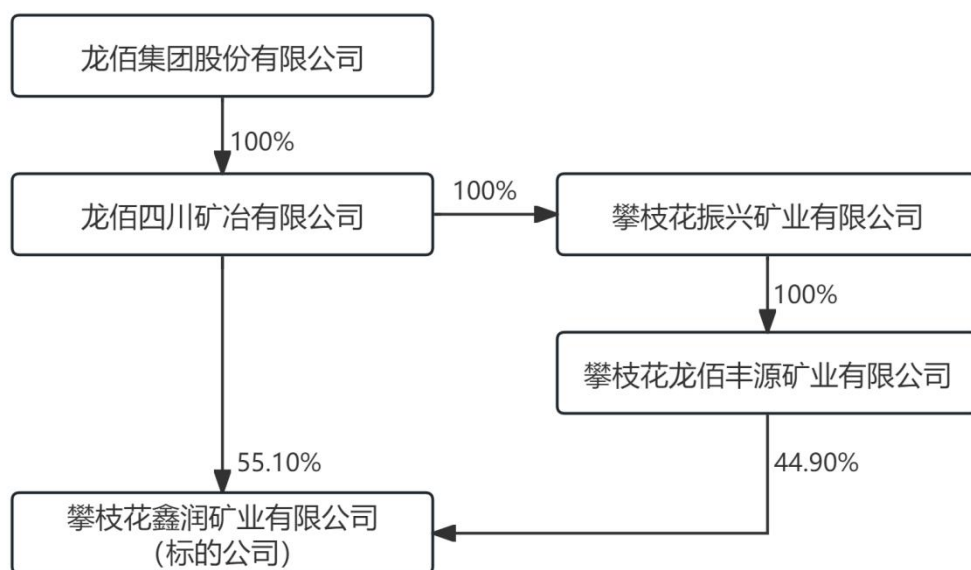
股东名称	认缴注册资本 (万元)	认缴 比例	实缴注册资本 (万元)	实缴 比例
攀枝花龙佰丰源矿业有限公司	20,408.16	44.90%	20,408.16	67.07%
河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资 基金中心（有限合伙）	25,046.22	55.10%	10,018.49	32.93%
合计	45,454.38	100.00%	30,426.65	100.00%

钒钛低碳发展股权投资基金基于2022年12月认购鑫润矿业认缴注册资本25,046.22万元，认缴价格1.9963元/股，认缴价款总额50,000.00万元。截至目前，已实缴注册资本10,018.49万元，实缴价款总额20,000.00万元。

14、股权划转前后股权结构变化情况。本次交易前股权结构图：



本次交易后股权结构图：



#### 四、其他事项

本次调整下属子公司股权结构，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。亦不涉及上市公司管理层人事变动等其他安排。

#### 五、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是根据子公司经营发展需要所作出的管理调整，实现子公司的业务聚焦，提升专业化经营水平，降低生产成本，提高运营效率，优化资源配置。股权调整完成后，不会引起公司合并报表范围发生变化，不会影响相关子公司正常生产经营的有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026年4月25日