

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于成立子公司的公告

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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》，具体内容公告如下：

一、对外投资概述

根据公司经营及战略发展的需要，为进一步提高公司市场占有率，加强公司竞争力，公司全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰钛业”）拟出资4亿元人民币在甘肃省金昌市成立甘肃佰利联化学有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

二、拟成立公司基本情况

- 1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：4亿元人民币
- 4、出资方：龙佰四川钛业有限公司 100%
- 5、公司注册地：甘肃省金昌市金川区新华东路68号
- 6、法定代表人：吴彭森
- 7、公司经营范围：

许可项目：新化学物质生产。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料销售。（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）。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、成立子公司的目的及对公司的影响

上述公司的设立是根据公司经营及战略发展的需要，进一步提高公司市场占有率，加强公司竞争力，提高盈利水平。

本次投资由龙佰钛业以自有资金投入，不会对公司及龙佰钛业财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021年5月28日