

龙佰集团股份有限公司
关于与中铝高端制造等公司发起成立
重庆高端轻合金研究院有限公司的公告

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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月25日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的议案》，具体内容公告如下：

一、对外投资概述

近几年，电子信息、航空航天、高端装备等行业不断发展，钛合金、铝合金等高端轻合金市场需求量不断增加，为加快高端轻合金新技术研发、成果转化和产业化应用进程，带动相关领域产业整体发展，中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）、公司、江苏农华智慧农业科技股份有限公司、广州奕鑫卓越科技有限公司、广东省国研科技研究中心有限公司、鼎镁新材料科技股份有限公司、浙江中控技术股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、浙江国利网安科技有限公司共同发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司（以下简称“高端轻合金研究院”，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、合资公司基本情况

1、拟注册名称：重庆高端轻合金研究院有限公司

2、拟注册地址：重庆市九龙坡区金凤镇凤笙路

3、企业类型：有限公司

4、法定代表人：李谢华

5、注册资本：人民币 180,000,000.00 元整

6、合资公司的经营宗旨为：作为国家轻合金高端制造领域的“引领者”，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，统筹配置国内轻合金制造业资源，加强产业链上下游企业的技术关联，深化“政产学研用金”六位一体的创新模式，加快新技术研发、成果转化和产业化应用进程，带动相关领域产业整体发展。

7、经营范围：轻质合金材料的基础研究、设计、制备、热处理、模拟分析、工业设计、技术服务；轻质合金材料原材料及产成品技术检测和化验；复合材料及制品领域技术开发、技术转让、技术咨询；轻质合金材料熔铸、挤压、铸造、锻造、冲压装备及工装的设计、制造、安装、销售；金属新能源材料及产品的研究、设计、制造及销售；提供信息咨询、信息服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会议服务；计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；铝材料进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

8、出资方及股权结构：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
中国铝业集团高端制造股份有限公司	货币	8,000	44.4%
龙佰集团股份有限公司	货币	3,000	16.7%
江苏农华智慧农业科技股份有限公司	货币	2,000	11.1%
广州奕鑫卓越科技有限公司	货币	1,600	8.9%
广东省国研科技研究中心有限公司	货币	1,500	8.3%
鼎镁新材料科技股份有限公司	货币	850	4.7%

浙江中控技术股份有限公司	货币	450	2.5%
重庆再升科技股份有限公司	货币	300	1.7%
浙江国利网安科技有限公司	货币	300	1.7%
合计		18,000	100%

(上述事项, 在工商登记时如有变更, 以工商登记为准。)

三、合作方基本情况

(一) 中国铝业集团高端制造股份有限公司

- 1、公司名称：中国铝业集团高端制造股份有限公司
- 2、主体类型：股份有限公司
- 3、注册资本：1500000 万元人民币
- 4、注册地址：重庆市九龙坡区科城路 60 号康田西锦荟 3 栋 4 号楼
- 5、法定代表人：叶国华
- 6、经营范围：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。
- 7、股权结构：

股东名称	持股比例
中国铝业集团有限公司	65.00%
重庆铝产业开发投资集团有限公司	35.00%
合计	100.00%

8、中国铝业集团高端制造股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、中国铝业集团高端制造股份有限公司不是失信被执行人。

(二) 江苏农华智慧农业科技股份有限公司

- 1、公司名称：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
- 2、主体类型：股份有限公司
- 3、注册资本：142450.3318 万元人民币
- 4、注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号

5、法定代表人：向志鹏

6、经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）批发、零售。（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）。

7、主要股东：

股东名称	持股比例
江苏江动集团有限公司	25.95%
叶家生	0.30%
向志鹏	0.21%

8、江苏农华智慧农业科技股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、江苏农华智慧农业科技股份有限公司不是失信被执行人。

（三）广州奕鑫科技有限责任公司

1、公司名称：广州奕鑫科技有限责任公司

2、主体类型：有限责任公司(自然人独资)

3、注册资本：100 万元人民币

4、注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号

5、法定代表人：杨春连

6、经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储服务。

7、股权结构：

股东名称	持股比例
------	------

杨春连	100%
-----	------

8、广州奕鑫科技有限责任公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、广州奕鑫科技有限责任公司不是失信被执行人。

(四) 广东省国研科技研究中心有限公司

1、公司名称：广东省国研科技研究中心有限公司

2、主体类型：有限责任公司

3、注册资本：5000 万元人民币

4、注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B2-1908

5、法定代表人：郭延兴

6、经营范围：一般经营项目是：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；细胞技术研发和应用；科技中介服务；温室气体排放控制技术研发；数字文化创意技术装备销售；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营服务；新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；气体、液体分离及纯净设备销售；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；大数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；企业信用调查和评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；合同能源管理；物联网应用服务；建筑智能化系统设计。（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）；企业信用管理咨询服务。，许可经营项目是：氢能源、固态液态储氢材料、镁电池、镁合金材料的技术研发与销售。

7、股权结构：

股东名称	持股比例
------	------

深圳中润氢能源科技发展有限公司	70%
重庆镁能新材料技术合伙企业（普通合伙）	30%
合计	100%

8、广东省国研科技研究中心有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、广东省国研科技研究中心有限公司不是失信被执行人。

（五）鼎镁新材料科技股份有限公司

1、公司名称：鼎镁新材料科技股份有限公司

2、主体类型：股份有限公司

3、注册资本：36000 万元人民币

4、注册地址：江苏省昆山开发区蓬溪南路 118 号

5、法定代表人：THO KEE PING（涂季冰）

6、经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）批发、零售。（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）。

7、股权结构：

股东名称	持股比例
大金控股有限公司（DARZINS HOLDINGS LIMITED）	60.3938%
众御有限公司（UNITED KING LIMITED）	36.2362%
鼎镁创利（昆山）股权投资中心（有限合伙）	1.0245%
鼎镁创汇（昆山）股权投资中心（有限合伙）	0.9000%
鼎镁创佳（昆山）股权投资中心（有限合伙）	0.7465%

鼎镁创鑫（昆山）股权投资中心（有限合伙）	0.6990%
合计	100%

8、鼎镁新材料科技股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、鼎镁新材料科技股份有限公司不是失信被执行人。

（六）浙江中控技术股份有限公司

1、公司名称：浙江中控技术股份有限公司

2、主体类型：股份有限公司

3、注册资本：49408.4 万元人民币

4、注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号

5、法定代表人：CUI SHAN

6、经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务(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)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、主要股东：

股东名称	持股比例
褚健	14.65%
杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）	7.99%
浙江正泰电器股份有限公司	7.39%

8、浙江中控技术股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、浙江中控技术股份有限公司不是失信被执行人。

（七）重庆再升科技股份有限公司

1、公司名称：重庆再升科技股份有限公司

2、主体类型：股份有限公司

3、注册资本：72228.1628 万元人民币

4、注册地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号

5、法定代表人：郭茂

6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，医用口罩生产，消毒器械生产，用于传染病防治的消毒产品生产，餐饮服务（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：研发、生产、销售：玻璃纤维制品，空气过滤材料及器材；货物进出口，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，环境保护专用设备制造，智能基础制造装备制造，智能车载设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械生产（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）。

7、主要股东：

股东名称	持股比例
郭茂	36.94%
上海广岑投资中心（有限合伙）	6.24%

8、重庆再升科技股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、重庆再升科技股份有限公司不是失信被执行人。

（八）浙江国利网安科技有限公司

1、公司名称：浙江国利网安科技有限公司

2、主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册资本：1235.7143 万元人民币

4、注册地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号(1-1-179)室

5、法定代表人：庄开宇

6、经营范围：工业信息安全技术、智能化控制系统、工业自动化设备、防雷技术、仪器仪表、电子产品、计算机信息技术、计算机软硬件、计算机网络技术、工业现场总线控制系统、工业安全仪表系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；工业信息安全设备、工业自动化设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件的制造、加工；建筑工程、防雷工程、自动化工程、计算机网络工程、

机电安装工程【除承、装（修、试）电力设施】的设计、施工；计算机软硬件、自动化设备、仪器仪表、电子产品、机器人、机械设备的批发、零售及网上经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

7、股权结构：

股东名称	持股比例
宁波利汇投资合伙企业（有限合伙）	24.2775%
浙江智芸投资有限公司	24.2775%
宁波芸汇投资合伙企业（有限合伙）	16.9942%
宁波控汇投资合伙企业（有限合伙）	15.3757%
国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	15.0520%
宁波斯伯特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2.0231%
宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业（有限合伙）	2.0000%
合计	100%

8、浙江国利网安科技有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、浙江国利网安科技有限公司不是失信被执行人。

四、对公司的影响

近几年，电子信息、航空航天、高端装备等行业不断发展，钛合金、铝合金等高端轻合金市场需求量不断增加，成立该合资公司将加快高端轻合金新技术研发、成果转化和产业化应用进程，带动相关领域产业整体发展，也将为公司向钛合金产业进一步延伸提供有力支撑。

公司将积极参与合资公司的经营，行使股东权利，并协调各股东督促合资公司建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，充分保障公司的合法权益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年7月25日