

龙佰集团股份有限公司 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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第四十三次会议审议通过了《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

为进一步完善钛产业链条，做深做精钛产品，做细做透钛衍生品，提高氯化钛白废酸/废渣的综合利用价值，推进公司钪、钒、锰等有价金属的产业化发展，公司下属子公司湖南东方钪业股份有限公司（以下简称“东方钪业”）出资人民币3,000万元成立全资子公司云南东钪新材料有限公司（以下简称“云南东钪”）。

2022年7月，东方钪业与与禄丰市人民政府签署了《氯化钛白废液/废渣综合回收钪、钒、锰等有价金属生产项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），云南东钪将作为《投资合作协议》的实施主体，未来将在云南省投资建设氯化钛白废液/废渣综合回收钪、钒、锰等有价金属项目。该项目计划用地100亩，滚动总投资3亿元，分两期建成，每期建设期两年，第一期建设综合回收利用项目；第二期建设延链深加工项目。该项目主要是利用公司下属子公司云南国钛金属股份有限公司生产过程中产生的熔盐渣（含有钪、锰）、除钒渣（含有钒）和龙佰禄丰钛业有限公司生产过程中产生的废液（含有钪、钒、锰）为原料，综合回收有价金属钪、钒、锰等，每年可回收40吨氧化钪、800吨五氧化二钒和1万吨电池级硫酸锰，同时延链年产5吨金属钪和800吨铝钪中间合金产品。项目达产后，预计实现年产值约6亿元，带动就业约200人。以上具体内容详见2022年7月19日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司签署综合回收钪、钒、锰等有价金属投资合作协议的公告》。

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、成立公司的基本情况

- 1、公司名称：云南东铨新材料有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：3,000 万元人民币
- 4、法定代表人：聂东红
- 5、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街村
- 6、股权比例：东方铨业 100%

7、经营范围：许可项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电池零配件生产（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）。

三、成立公司的目的及对公司的影响

云南东铨将作为东方铨业于禄丰市勤丰化工园区内投资建设的氯化钛白废液/废渣综合回收铈、钒、锰等有价金属生产项目承接主体。云南东铨的设立及项目的实施是围绕公司现有产业链延链、补链措施，有利于提高公司资源综合利用水平，同时有利于公司更加专业化的推进钒液流电池产业的发展，提高公司在电池材料方面的产业链优势，提升公司的竞争力和盈利能力。东方铨业以自有资金出资，不会对东方铨业和公司的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。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，降低子公司可能面临的各项风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十三次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年8月26日