

## 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12月6日召开的第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十六次会议审议通过了《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

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加强公司原材料供给能力，实施创新驱动绿色发展战略，公司下属子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）出资20,000万元人民币成立武定国钛金属有限公司（以下简称“武定国钛”）；武定国钛拟与楚雄州川江土地开发有限公司（以下简称“川江开发”）共同出资3,000万元人民币成立楚雄州钛矿资源开发有限公司（以下简称“楚雄钛矿”），其中武定国钛出资1,050万元，川江开发出资1,950万元。

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。

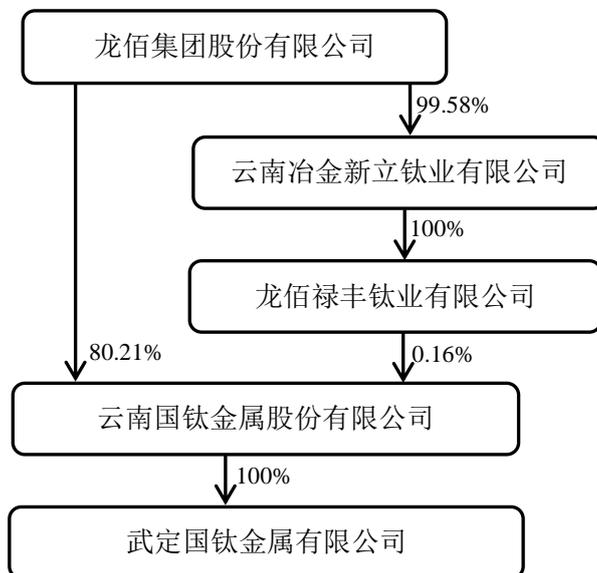
### 二、拟设立公司基本情况

#### （一）武定国钛金属有限公司

- 1、公司名称：武定国钛金属有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：20,000万元人民币
- 4、法定代表人：李建军
- 5、注册地点：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇
- 6、经营范围：非煤矿山矿产资源开采，常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；选矿；冶金专用设备销售；治

金专用设备制造；金属材料制造；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售。

7、股权比例：



(二) 楚雄州钛矿资源开发有限公司

- 1、公司名称：楚雄州钛矿资源开发有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：3,000 万元人民币
- 4、法定代表人：待定
- 5、注册地点：云南省楚雄州楚雄市
- 6、股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	楚雄州川江土地开发有限公司	1,950	65%
2	武定国钛金属股份有限公司	1,050	35%
合计		3,000	100%

7、经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品（金属镁、氯化镁）的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、钎稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租

赁；其他专业咨询与调查。

#### 8、川江开发的基本情况

(1) 公司名称：楚雄州川江土地开发有限公司

(2) 统一社会信用代码：91532300MABTLBYB4G

(3) 成立日期：2022 年 7 月 8 日

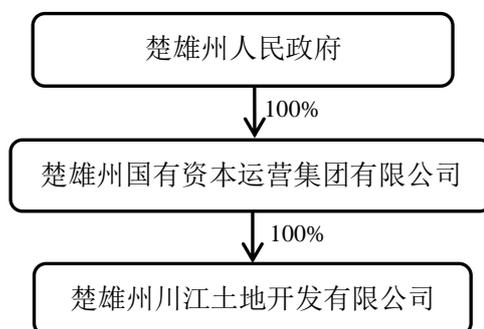
(4) 注册地点：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城西路 147 号

(5) 法定代表：祖凌

(6) 注册资本：50,000 万元人民币

(7) 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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：土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；稀有稀土金属冶炼；石墨及碳素制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；人工智能行业应用系统集成服务（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）。

(8) 股权结构：



(9) 川江开发与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东等不存在关联关系。

(10) 川江开发不是失信被执行人。

以上两个拟设立公司的信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、设立子公司的目的及对公司的影响

设立武定国钛金属有限公司是根据公司经营业务及战略发展的需要，进一步保障公司钛精矿、高钛渣原材料的供给能力，降低生产成本，扩大竞争优势，提高盈利水平。

公司在云南省楚雄州拥有氯化法钛白粉、海绵钛生产基地，与川江开发共同出资设立楚雄州钛矿资源开发有限公司是为了加快提升楚雄州内钛资源的开发利用，对楚雄州

内的钛矿资源进行勘探、开发利用，保障公司钛矿供应的同时推动楚雄州经济社会的高质量发展。

本次投资由子公司以自有资金投入，不会对公司及子公司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的事项，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四十五次会议决议；
  - 2、公司第七届监事会第四十六次会议决议。
- 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年12月6日