

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2023年3月10日召开的第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第四十九次会议审议通过了《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，优化公司组织管理体系，提高经营效率，公司拟受让子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）所持有的甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“甘肃佰利联”）100%股权，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”）拟受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钒钛资源股权投资中心”）持有的攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称“振兴矿业”）99.9565%股权，上述股权转让完成后，甘肃佰利联将变更为公司一级全资子公司，振兴矿业将变更为龙佰矿冶直接控股子公司。

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，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

二、股权出让方基本情况

（一）龙佰四川钛业有限公司

- 1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司
- 2、主体类型：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：80,000.00 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91510000725513313H
- 5、成立日期：2001 年 2 月 21 日
- 6、注册地址：四川省绵竹市新市工业开发区
- 7、法定代表人：吴彭森

8、经营范围：一般项目：颜料销售；颜料制造；饲料添加剂销售；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）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用（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：饲料添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、龙佰四川不是失信被执行人。

10、公司持有龙佰四川 100%股权。

（二）攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）

- 1、企业名称：攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）
- 2、注册资本：300,100 万元人民币
- 3、成立日期：2021 年 01 月 12 日
- 4、注册地址：攀枝花市东区新宏路 9 号 9 幢 25-4 号
- 5、组织形式：有限合伙企业
- 6、执行事务合伙人及管理人：上海隼霞投资管理有限公司

7、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备案登记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）

8、营业期限：2021 年 1 月 12 日至无固定期限

9、运营概况：钒钛资源股权投资中心主要从事股权投资业务，于2021年6月在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案（备案编码：SNW546）。

10、合伙企业的合伙人、认缴出资额以及实缴出资额情况：

合伙人类别	姓名或名称	出资方式	持股比例 (%)	认缴出资额 (亿元)	实缴出资额 (亿元)	缴付期限
普通合伙人	上海隽霞投资管理有限公司	货币	0.0333	0.01	0.00	2025年11月15日前
有限合伙人	龙佰矿冶	货币	99.9667	30	23.15	2025年11月15日前
合计			100.00	30.01	23.15	

11、钒钛资源股权投资中心不是失信被执行人。

三、转让标的基本情况

（一）甘肃佰利联化学有限公司

- 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（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：100,000万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91620303MA71C2T302
- 5、成立日期：2021年5月18日
- 6、注册地址：甘肃省金昌市金川区新华东路68号
- 7、法定代表人：吴彭森

8、经营范围：许可项目：新化学物质生产；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：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；轻质建筑材料销售；日用品销售；轻质建筑材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；国内货物运输代理；污水处理及其再生利用；常用有色金属冶炼；再生资源加工。（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、甘肃佰利联主要财务数据：

单位：万元人民币

序号	项目	2022年9月30日	2021年12月31日
----	----	------------	-------------

1	资产总额	215,128.21	75,239.21
2	负债总额	115,888.26	9,505.92
3	净资产	99,239.95	65,733.29
序号	项目	2022年前三季度	2021年度
1	营业收入	392.54	0.40
2	营业利润	-2,133.02	-718.65
3	净利润	-1,623.20	-520.59

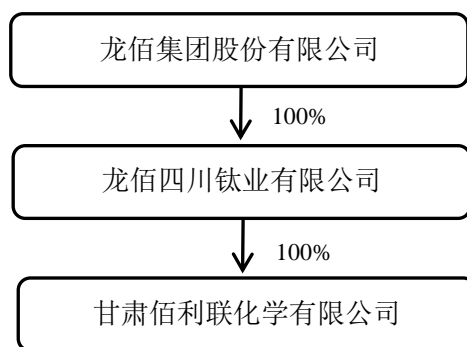
注：2021年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

10、甘肃佰利联股权不存在抵押、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。

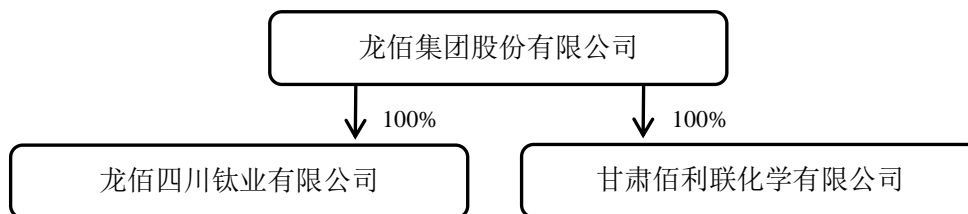
11、甘肃佰利联不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

12、甘肃佰利联不是失信被执行人。

13、股权结构变化，本次交易前股权结构图：



本次交易后股权结构图：



（二）攀枝花振兴矿业有限公司

1、公司名称：攀枝花振兴矿业有限公司

2、主体类型：其他有限责任公司

3、注册资本：230,100万元人民币

4、统一社会信用代码：91510422MA674DDN2P

5、成立日期：2021年1月28日

6、注册地址：盐边县钒钛产业开发区

7、法定代表人：文有道

8、经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；金属材料销售；五金产品批发；五金产品制造；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理（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、振兴矿业主要财务数据：

单位：万元人民币

序号	项目	2022年9月30日	2021年12月31日
1	资产总额	611,545.74	259,314.20
2	负债总额	376,533.38	34,397.63
3	净资产	235,012.37	224,916.57
序号	项目	2022年前三季度	2021年度
1	营业收入	57,438.40	-
2	营业利润	12,192.56	-5,082.10
3	净利润	10,095.80	-5,083.43

注：1、2022年前三季度及2021年度数据未经审计。

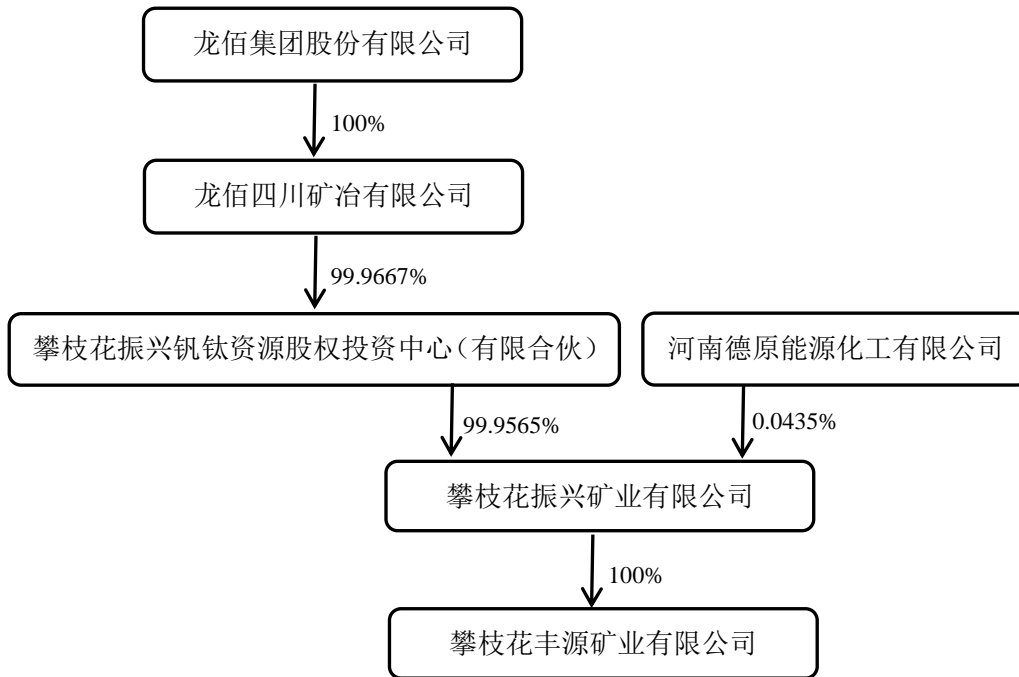
2、2022年前三季度与2021年度财务数据差异主要系合并报表范围发生变更。

10、振兴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。

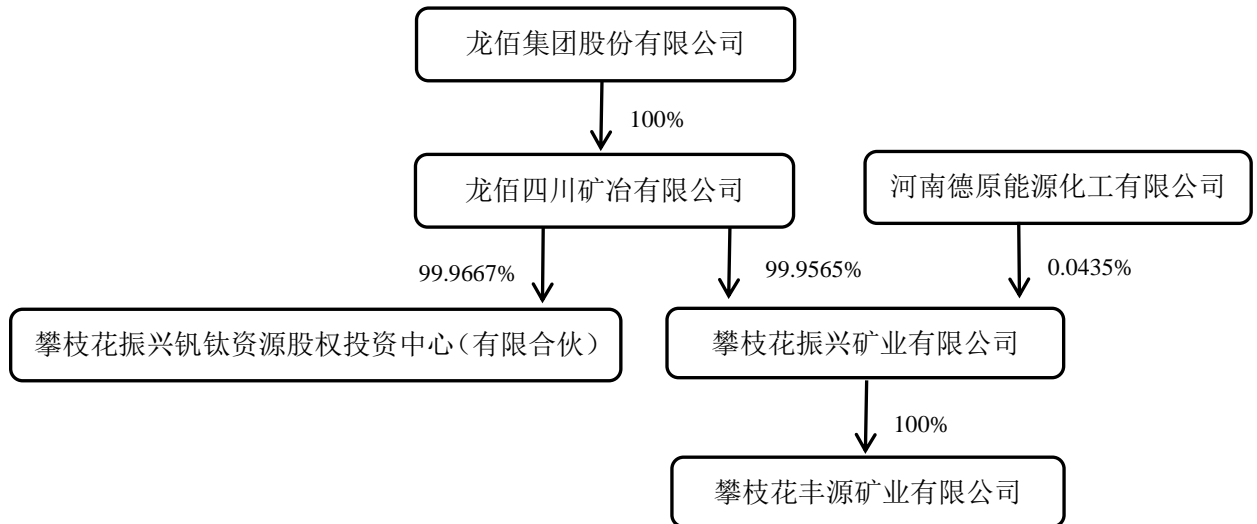
11、振兴矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

12、振兴矿业不是失信被执行人。

13、股权结构变化，本次交易前股权结构图：



本次交易后股权结构图：



14、上海隽霞投资管理有限公司（以下简称“上海隽霞”）管理的全部基金、信托、资产管理计划等产品（除钒钛资源股权投资中心外）未持有振兴矿业股权，且最近六个月内不存在买卖公司股票的情形，与公司及振兴矿业不存在关联关系和其他利益关系等情形。

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

- 1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年3月10日