

龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司
增资的公告

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2019年6月11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

2019年5月24日，公司与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）签署了《产权交易合同》，受让云冶集团2019年4月18日在北京产权交易所公开挂牌转让的云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“新立钛业”）68.10%股权及521,879.83万元人民币债权。

为改善新立钛业财务结构，增强其履约能力和融资能力，进而提高其持续经营能力，公司拟以持有的新立钛业521,879.83万元人民币债权对其进行增资。

本次增资事项待公司及新立钛业分别召开股东会审议通过后签订相关协议。

本次交易不构成关联交易，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、新立钛业的基本情况

（一）基本情况

- 1、企业名称：云南冶金新立钛业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91530000713410966K
- 3、注册资本：204,000万元人民币
- 4、注册地址：云南省昆明市西山区春雨路913号
- 5、法定代表人：刘建良
- 6、成立日期：1999年07月05日

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：钛铁矿采选（按采矿证上核准的区域和有效时限进行开采）；高钛渣、钛白粉及其副产品、海绵钛、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛、盐酸、硫酸、次氯酸钠的生产及自产产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；冶炼设备制造、安装、维修。（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）。

（二）本次增资前后新立钛业股权结构变化情况

序号	股东名称	交易前		交易后	
		出资金额 (万元)	比例 (%)	出资金额 (万元)	比例 (%)
1	龙蟒佰利联集团股份有限公司	138,916.45	68.10	714,209.83	98.39
2	神特企业管理（深圳）有限公司	53,413.55	26.18	—	—
3	云南长城资产经营管理有限公司	10,200.00	5.00	10,200.00	1.41
4	昆明理工大学资产经营有限公司	1,470.00	0.72	1,470.00	0.20
合计		204,000.00	100.00	725,879.83	100.00

注：公司拟收购神特企业管理（深圳）有限公司持有的新立钛业26.18%的股权，公司第六届董事会第十八次会议已审议通过了《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的议案》，具体内容详见公司于2019年6月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的公告》。

（三）新立钛业财务状况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新立钛业（非合并报表）最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2018年12月31日	2019年2月28日
1	资产总额	114,145.95	95,066.15
2	负债总额	537,703.95	545,507.99
3	净资产	-423,558.00	-450,441.84
序号	项目	2018年度	2019年1-2月
1	营业收入	10,767.17	0

2	营业利润	-30,308.55	-24,851.56
3	净利润	-31,429.16	-26,883.84

三、本次增资的主要内容

公司拟将持有的新立钛业 521,879.83 万元人民币债权全部转为新立钛业的股权。依据银信资产评估有限公司以2019年5月31日为评估基准日，对本次债转股增资事项出具的银信评报字[2019]沪第0605号评估报告，公司持有的新立钛业债权账面金额为 521,879.83 万元人民币，市场价值 521,879.83 万元人民币。鉴于目前新立钛业净资产为负，公司所持新立钛业的债权按照账面金额以1元/股的价格转为 521,879.83 万元人民币股权，新立钛业的注册资本由 204,000.00 万元增加为725,879.83万元。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次以债转股的方式对新立钛业进行增资，能够大幅降低新立钛业的偿债压力，改善其财务结构，优化其财务指标，增强其履约能力和融资能力，进而提高其持续经营能力，为新立钛业钛白粉及海绵钛业务复产及后续发展创造良好的财务条件。新立钛业复产恢复正常经营状态后，公司将真正形成四省五地六大生产基地，将进一步巩固和提升公司在钛白粉行业中的龙头地位，同时使海绵钛产业成为公司新的利润增长点，进一步完善公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链，提升公司整体运营效率，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标。

本次对新立钛业增资，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、本次交易的风险

1、资金风险

为维持新立钛业的正常运转，短期所需资金较多，后续项目的推进也需要投入大量资金，新立钛业存在运营资金不足的风险。

2、经营风险

目前新立钛业处于停产状态，技术及管理人员部分流失，重新启动业务尚需一定的时间，短期内能否改善经营业绩存在较大不确定性。

3、管理风险

因发展历程、管理理念及经营文化的差异，在整合过程中需要不断磨合，可能给公司带来一定的管理风险。公司将通过参与新立钛业重大经营决策、委派部分董事、管理人员等方式，加强资源整合，确保对下属公司的有效管控。

六、其他事项

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2019年6月11日