

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于调整子公司股权管理架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为减少管理层级，提高管理效率，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定，对下属子公司股权管理架构进行调整。公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）持有的下属控股子公司攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称“重庆钛业”）55.52%股权、攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）65%股权及攀枝花市国钛科技有限公司（以下简称“国钛科技”）51%股权转让给公司，转让完成后，重庆钛业、东方钛业及国钛科技成为公司控股子公司，钛业公司将不再持有重庆钛业、东方钛业及国钛科技股权。

一、本次调整概述

（一）本次股权架构调整基本情况

公司全资子公司钛业公司持有的下属控股子公司重庆钛业 55.52% 股权、东方钛业 65% 股权及国钛科技 51% 股权转让给公司，转让完成后，重庆钛业、东方钛业及国钛科技成为公司控股子公司，钛业公司将不再持有重庆钛业、东方钛业及国钛科技股权。

（二）审议程序

公司于 2020 年 11 月 27 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整子公司股权管理架构的议案》。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第十二

次会议决议公告》（公告编号：2020-45）。

根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次股权架构调整事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、各子公司基本情况

（一）钛业公司

统一社会信用代码：91510400765069034P

单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：四川攀枝花钒钛产业园区

主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区

法定代表人：杜斯宏

注册资本：人民币 36 亿元

成立日期：2004 年 5 月 24 日

主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。

股权结构：公司全资子公司

截至 2020 年 9 月末，钛业公司总资产为人民币 22.45 亿元，净资产为人民币 15.81 亿元；2020 年 1-9 月，钛业公司营业收入为人民币 19.04 亿元，净利润为人民币 -0.08 亿元（以上数据未经审计）。

（二）重庆钛业

统一社会信用代码：91500000621901522N

单位名称：攀钢集团重庆钛业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：重庆市巴南区

主要办公地址：重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐路 2 号

法定代表人：王荣凯

注册资本：人民币 33,720.75 万元

成立日期：1990 年 09 月 04 日

主营业务：生产和销售金红石、锐钛型钛白粉及其副产品，铁系颜料，经营本企业自产产品及技术的出口业务等。

股权结构：钛业公司持股 55.52%，中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持股 44.48%。

截至 2020 年 9 月末，重庆钛业总资产为人民币 16.83 亿元，净资产为人民币 2.66 亿元；2020 年 1-9 月，重庆钛业营业收入为人民币 8.37 亿元，净利润为人民币 -0.73 亿元（以上数据未经审计）。

（三）东方钛业

统一社会信用代码：91510421789118240N

单位名称：攀枝花东方钛业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：攀枝花市米易县丙谷镇

主要办公地址：攀枝花市米易县丙谷镇

法定代表人：李晓宇

注册资本：人民币 30,000.00 万元

成立日期：2006 年 06 月 09 日

主营业务：硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁等。

股权结构：钛业公司持股 65%，四川安宁铁钛股份有限公司（以

下简称“安宁股份”)持股 35%。

截至 2020 年 9 月末, 东方钛业总资产为人民币 12.09 亿元, 净资产为人民币 7.25 亿元; 2020 年 1-9 月, 东方钛业营业收入为人民币 10.72 亿元, 净利润为人民币 0.32 亿元(以上数据未经审计)。

(四) 国钛科技

统一社会信用代码: 91510400675794486M

单位名称: 攀枝花市国钛科技有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地: 四川攀枝花钒钛产业园区

主要办公地址: 四川攀枝花钒钛产业园区

法定代表人: 杜斯宏

注册资本: 人民币 1 亿元

成立日期: 2008 年 07 月 16 日

主营业务: 生产富钛料、钛白粉、钒钛合金、生铁、铸件锻件等。

股权结构: 钛业公司持股 51%, 攀枝花钢城集团有限公司(以下简称“钢城集团”)持股 27%, 王世金持股 20%, 张利民持股 2%。

截至 2020 年 10 月 31 日(钛业公司收购国钛科技 51%股权资产交割日), 国钛科技总资产为人民币 0.80 亿元, 净资产为人民币 0.63 亿元; 2020 年 1-10 月, 国钛科技营业收入为人民币 0.07 亿元, 净利润为人民币 0.02 亿元(以上数据未经审计)。

三、本次调整前后公司股权管理架构变化情况及影响

(一) 调整前股权架构情况

序号	公司名称	股东名称	持股比例
1	重庆钛业	钛业公司	55.52%
		农发基金	44.48%
2	东方钛业	钛业公司	65.00%
		安宁股份	35.00%
3	国钛科技	钛业公司	51.00%
		钢城集团	27.00%
		王世金	20.00%
		张利民	2.00%

(二) 调整后股权架构情况

序号	公司名称	股东名称	持股比例
1	重庆钛业	攀钢钒钛	55.52%
		农发基金	44.48%
2	东方钛业	攀钢钒钛	65.00%
		安宁股份	35.00%
3	国钛科技	攀钢钒钛	51.00%
		钢城集团	27.00%
		王世金	20.00%
		张利民	2.00%

(三) 本次调整对公司影响

本次股权管理架构调整，不会对公司的生产经营和合并财务报表产生影响。

四、本次调整的目的和必要性

通过调整子公司股权管理架构减少管理层次，有利于公司实施扁平化管理，降低管理成本，拓宽管理幅度，加快信息纵向流动，提升管理效能。

五、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2020年11月28日