

证券代码：002601

证券简称：龙蟠佰利

公告编号：2019-097

龙蟠佰利联集团股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司及监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。

龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司为进一步实施创新驱动发展战略，提升公司在钛及钛衍生品相关产业的地位和品牌优势，抓住国家长江三角洲区域一体化发展战略实施机遇，充分利用长江三角洲地区人才、技术、金融、政策等优势，公司拟出资一亿元人民币在上海市成立上海龙佰贸易与技术服务有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

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

- 1、公司名称：上海龙佰贸易与技术服务有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币一亿元
- 4、出资方：龙蟠佰利联集团股份有限公司 100%
- 5、公司注册地：上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层
- 6、法定代表人：申庆飞

7、公司经营范围：技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；化工产品检测服务；化学工程研究服务；材料科学研究、技术开发；工程技术咨询服务。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

长江三角洲地区经济社会发展全国领先，科技创新优势明显，开放合作协同高效，重大基础设施完善，国内外人才、技术、金融等资源丰富，有利于公司更好实施创新驱动发展战略，同时有利于公司更好兼顾国内国外两个市场，进一步提升公司在钛及钛衍生品相关产业的地位和品牌优势，成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商。

四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立全资子公司，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、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司董事会

2019年12月6日