

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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

一、增资概述

（一）增资基本情况

为降低攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”）资产负债率，减轻其财务负担，公司决定以自有资金对成都钒钛贸易增资人民币 2 亿元。

（二）审议情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。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《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-18）。

根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、被增资单位基本情况

公司名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号

法定代表人：汪朝云

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 19 日

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。

截至 2020 年 12 月 31 日，成都钒钛贸易总资产为人民币 64,366.20 万元，净资产为人民币 20,723.85 万元；2020 年度，成都钒钛贸易营业收入为人民币 625,013.80 万元，利润总额为人民币 624.56 万元，净利润为人民币 471.15 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，成都钒钛贸易总资产为人民币 84,997.03 万元，净资产为人民币 21,534.02 万元；2021 年度，成都钒钛贸易营业收入为人民币 909,944.89 万元，利润总额为人民币 1,105.65 万元，净利润为人民币 810.17 万元。

经核查，成都钒钛贸易不属于失信被执行人。

三、本次增资前后公司对成都钒钛贸易持股变化情况

股东名册	对成都钒钛贸易增资前		对成都钒钛贸易增资后	
	认缴注册资本（万元）	持股比例	认缴注册资本（万元）	持股比例
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	20,000.00	100%	40,000.00	100%

四、本次增资的目的和必要性

本次增资有利于成都钒钛贸易优化财务结构，做大贸易量，充分发挥其贸易平台作用，降低融资成本，提升综合竞争力。

成都钒钛贸易为公司全资子公司，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年3月29日