

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-112

中核华原钛白股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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

重要内容提示：

投资标的名称：攀枝花泽通物流有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准）

对外投资金额：人民币15,000万元

本次投资不构成关联交易，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。

特别风险提示：新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

一、对外投资概述

为优化资源配置，完善战略布局，促进产业健康发展，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立攀枝花泽通物流有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“泽通物流”）注册资本人民币15,000万元，公司持有其100%股份。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

本次对外投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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：攀枝花泽通物流有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：15,000 万人民币

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有泽通物流 100%的股权，公司将根据泽通物流的资金需求情况及时完成出资。

主营业务方向：综合物流、大宗商品供应链、电子商务、金融物流以及物流地产（经营范围以以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资的目的

新公司的设立一方面有利于公司在攀枝花地区更好的统筹业务发展的需要，进一步降低资源采购物流成本、提高物流运输能力、保障公司主营业务核心原材料钛精矿的稳定供应；另一方面公司通过投资物流基础设施，构建以数据为核心的物流运输服务、仓储服务、供应链服务、货物贸易等多种经营模式，为公司在攀枝花地区整合产业资源提供有力支持。公司高度重视在攀枝花市的发展机遇，希望依托攀枝花地区丰富的钒钛磁铁矿资源和此次投资物流产业的契机，协助推动攀枝花市钒钛产业的转型升级并实现高质量发展。

四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但未来宏观经济环境波动、国家或地方相关政策的调整及新公司项目进度不及预期等因素均会对新公司预期效益的实现产生一定影响。公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生积极影响。

公司将根据本次投资的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2021年10月27日