

证券代码：002601

证券简称：龙麟佰利

公告编号：2020-096

龙麟佰利集团股份有限公司 关于成立控股子公司的公告

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。

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业，随着经济的发展，市场对于钛材的需求将与日俱增。为抓住钛材工业的发展机遇，公司控股子公司禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”）拟出资100万元成立禄丰国钛金属有限公司（以下简称“禄丰国钛”，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。

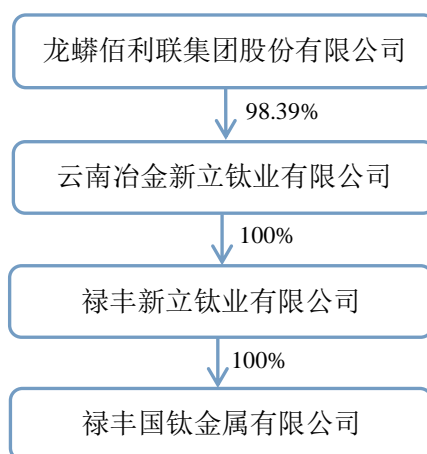
二、拟设立公司基本情况

- 1、公司名称：禄丰国钛金属有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币100万元
- 4、出资方：禄丰新立钛业有限公司100%
- 5、公司注册地：云南省楚雄彝族自治州禄丰县
- 6、法定代表人：陈建立

7、公司经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品（金属镁、氯化镁、四氯化钛等）的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售、出口以及进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、钎稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；技术咨询服务；冶炼设备制造、安装、维修。自有房屋、设备的租赁等。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

8、拟设立公司与公司的股权关系



三、设立子公司的目的和对公司的影响

钛具有密度小、强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医药、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业，对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义，是国家重点扶持、优先发展的行业，我国先后出台了一系列政策对钛工业的发展予以支持。

在此背景下，为抓住钛材工业的发展机遇，禄丰新立成立禄丰国钛，依托公司及子公司已有的海绵钛、高钛渣及大型“沸腾炉”氯化技术，进一步完善钛产业布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

本次投资由禄丰新立以自有资金投入，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利益的情形。

四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立控股子公司的事情，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、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年7月21日