

龙佰集团股份有限公司

关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的公告

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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》，为抓住钛材工业的发展机遇，进一步完善钛产业布局，公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）拟投资建设10kt/a 海绵钛生产线升级改造创新项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

一、项目基本情况

1、项目名称：10kt/a 海绵钛生产线升级改造创新项目

2、建设地点：楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇沙龙

3、项目建设规模及内容：根据目前云南国钛 1 万吨海绵钛生产线生产现状及发展规划，将两条氯化炉生产线同时运行，并进行优化改造、扩建配套的部分生产辅助系统，最终精四氯化钛产能达到 20 万 t/a，其中 12 万吨精四氯化钛作为产品销售，8 万吨精四氯化钛作为中间产品送至海绵钛生产车间生产海绵钛 2 万吨。

4、项目总投资：44,153.47 万元

5、资金来源：自有及自筹资金

6、建设周期：8 个月

7、项目备案：本项目已在禄丰市发展和改革局完成备案（备案号【项目代码】：2102-532331-04-02-284055）

二、项目实施主体情况

1、公司名称：云南国钛金属股份有限公司

2、统一社会信用代码：91532300MA6P5G837X

3、注册资本：150,000.00 万人民币

4、法定代表人：陈建立

5、住所：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村

6、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）的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售；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；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租赁；其他专业咨询与调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、项目建设的必要性及可行性

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。

公司及子公司已拥有成熟的海绵钛、高钛渣及大型“沸腾炉”氯化等核心技术，形成了完整的钛产业链，能够为本项目的实施提供有力的支撑。

四、本次项目投资的目的及对公司的影响

该项目的实施，将丰富公司的钛产品系列，依托公司已有的产业链，进一步发挥公司规模化优势，提升公司在钛材行业的地位，推动公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可

持续发展。

五、本次项目投资风险

本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将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。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年1月17日