

四川安宁铁钛股份有限公司

关于对外投资的公告

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

一、投资概述

（一）基本情况

为充分发挥攀枝花钒钛资源优势，实现四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）战略布局及长远规划。近日，公司与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“管委会”、“甲方”）签署《四川安宁铁钛股份有限公司年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资合同书》（以下简称“项目投资合同书”）。项目总规划投资预算为100亿元。

（二）审议情况

公司于2022年3月31日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次交易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。

二、投资相关主体基本情况

（一）交易对方基本情况

- 机构名称：攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会
- 法定代表人：王少民

3、注册地址：攀枝花市仁和区钒钛大道3号

与公司关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，管委会不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

4、履约能力：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），管委会不是失信被执行人，可以正常履约。

（二）项目实施主体基本情况

1、公司名称：攀枝花安宁钛材科技有限公司

2、法定代表人：罗阳勇

3、主体类型：有限责任公司

4、注册资本：1000万元整

5、注册地址：四川省攀枝花市钒钛大道3号

6、与公司股权关系：公司持有其100%的股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、截止公告日，该公司尚未发生实际业务。

9、攀枝花安宁钛材科技有限公司不属于失信被执行人。

10、项目实施资金来源：公司自有或自筹资金。

三、《项目投资合同书》主要内容

（一）项目概述

- 1、项目名称：年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。
- 2、项目主要内容：海绵钛及配套生产线、钛（合金）材料铸锭、轧制加工生产线。
- 3、项目用地：项目建设用地面积约2000亩，选址攀枝花钒钛高新技术产业园区立柯片区。
- 4、项目投资：项目总规划投资预算为100亿元，分三期投资建设。首期投资为55亿元、二期投资为25亿元、三期投资为20亿元。
- 5、建设周期：项目在取得合法合规的建设手续后开工建设，一期项目计划建设周期24个月，全部三期项目计划建设周期60个月。

（二）支持政策

- 1、甲方持续为乙方匹配最优惠用电政策，确保本项目享受园区最优电费补助政策，支持乙方参与园区微电网建设，并配合乙方积极争取专线供电。
- 2、甲方将为乙方配置与本项目匹配的清洁能源碳指标。
- 3、乙方作为市内以资源为基础向下游延伸产业链的企业，甲方应向市政府建议支持乙方参与全市矿产资源整合开发，包括未开发利用矿产以及现有经营不善企业的处置。
- 4、甲方协助乙方享受国家、省、市相关优惠政策，并享受高新区管委会的各项支持政策。
- 5、甲方积极协助乙方争取上级各项政策资金扶持。

（三）由公司全资子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司承接本次投资项目全部建设事宜。

（四）违约责任

- 1、甲乙双方必须严格履行本合同之规定，若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任。

2、合同任何一方未征得另一方的书面同意，不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方，一方违约转让的，另一方可单方解除合同并追究对方违约责任。

（五）执行合同发生争议时，甲、乙双方应尽可能通过协商解决；协商解决不成的，双方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院申请裁决。

（六）本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。

（七）生效条件

本合同在甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起成立，经乙方董事会、股东大会审议批准后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

钛具有熔点高、比重小、比强度高、韧性好、抗疲劳、耐腐蚀、导热系数低、高低温耐受性能好、在急冷急热条件下应力小等特点，广泛应用于化工、航空航天、海洋工程、电力、医药、新能源等领域，钛金属被誉为“未来金属”、“第三金属”、“太空金属”、“海洋金属”和“万能金属”。钛材料是高端制造业的基础材料，未来产业高质量发展的基础产业。因此，国家将钛产业列为战略性新兴产业的发展重点，先后出台了一系列政策对钛产业的发展予以支持。

目前，中国钛材产业，主要集中在中低端产品市场，并且规模较小，质量参差不齐。我国钛产业长期缺乏规模化生产、质量长期稳定、性价比高的钛材，严重制约了钛应用领域的拓展。

公司抓住四川省重点支持钒钛发展以及攀西国家战略资源创新试验区建设机遇，围绕公司产业链延伸战略，结合攀枝花丰富的绿电资源（水电、光伏、风电资源），建设“钒钛磁铁矿—海绵钛—钛锭、钛板—能源级钛（合金）材料”全产业链项目。

本项目依托“资源禀赋、先进技术、清洁能源、能耗降低”四个关键要素进行开发建设，计划运用先进的技术，配备丰富的清洁能源，使项目投产后的运营极具竞争优势。同时，本项目综合能源消费单耗预计较现在的老、小企业大幅降

低，为响应国家“双碳”政策起到了积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次投资项目的实施，需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，是否能通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，具体将根据后续合作情况及市场情况分期、分段实施，总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益；在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将充分考虑各方建议，审慎研究决策，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

3、本次投资项目建设规模均为计划数或预估数，不构成对公司股东的承诺，亦不代表公司对未来业绩的预测。本项目对于投资预算等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部环境发生重大变化，可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险，具体资金投入最终以项目建设实际投资开支为准。

4、本次投资项目建设资金能否按期到位存在不确定性。本项目投资金额较大，如投资、建设过程中发生资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司承担一定的财务风险和流动性风险。

5、本次投资项目涉及的《项目投资合同书》尚需提交公司股东大会审议。

公司将密切关注本次投资项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资项目资金来源为公司自有或自筹资金。该项目建设周期较长，投资较大，公司将根据战略发展规划和实际情况分期实施、分期投产。本次对外投资不会损害公司及股东的利益，从公司长期发展来看，将对公司营业规模和经营业绩的提升带来积极影响。

五、履行的必要程序

1、战略委员会履职情况

2022年3月28日，公司第五届战略委员会第二次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资的议案》。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会签署《四川安宁铁钛股份有限公司年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资合同书》。投资建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，总规划投资预算为100亿元。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

监事会意见：本次公司与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资合同书》系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设系为了进一步延伸公司钒钛产业链，符合公司的战略需要，有利于提升公司盈利能力及核心竞争力，推动公司可持续发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。因此，同意本次投资项目。

4、独立董事意见

公司该事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意本次投资项目，并同意提请公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届战略委员会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会第十八次会议决议；

-
- 3、第五届监事会第十四次会议决议；
 - 4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
 - 5、《四川安宁铁钛股份有限公司年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资合同书》

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年4月1日