

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

（一）投资方式

为充分发挥科技、贸易一体化作用，促进攀钢集团重庆钛业有限公司（系公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司的全资子公司，以下简称“重庆钛业”）生产、销售、科技研发业务的长足稳定发展，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金全额出资，在重庆麻柳沿江开发区设立重庆钒钛科技贸易有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“重庆科贸”）。

（二）审议情况

公司于 2017 年 11 月 7 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。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《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-68）。

（三）根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次对外投资设立全资子公司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、设立全资子公司的基本情况

公司名称：重庆钒钛科技贸易有限责任公司；

注册资本：人民币 1 亿元；

公司出资比例：100%；

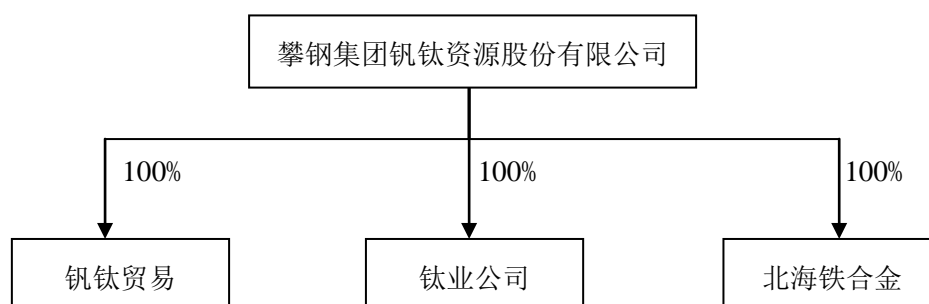
经营范围：化工原料及产品、矿产品销售，化工科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保经营业务（以工商登记为准）。

资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金投入。

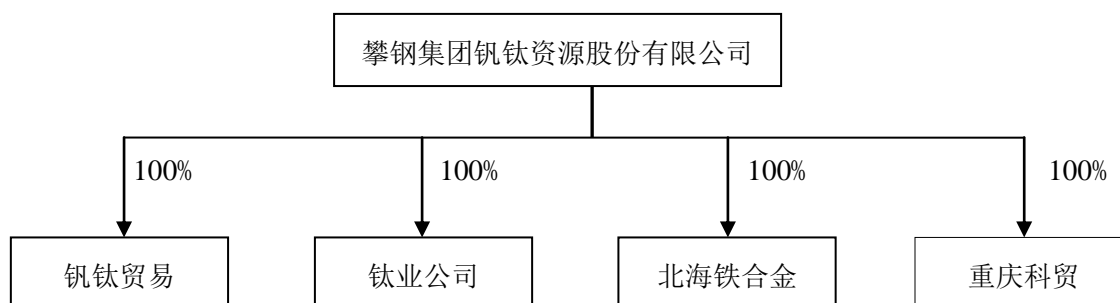
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、设立重庆科贸前后公司对外投资变化情况

（一）设立重庆科贸前公司对外投资情况



（二）设立重庆科贸后公司对外投资情况



备注：鉴于公司拟吸收合并攀钢集团钒业有限公司（现为本公司全资子公司），以上股权结构图未列示攀钢集团钒业有限公司。

四、本次对外投资的目的和必要性

本次对外投资设立全资子公司把市场需求与科技研发紧密结合，有利于公司针对市场需求变化促进新产品的研发，进一步增强钒钛产品竞争力。

五、备查文件

《第七届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日