

## 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）于2024年1月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将有关事项说明如下：

### 一、本次增资事项概况

为支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产6万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，公司拟以货币资金的方式向安宁钛材进行增资，本次增资价格为1元/注册资本，增资总额为17亿元。安宁钛材少数股东攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇合伙”）承诺放弃本次增资权。本次增资完成后，安宁钛材的注册资本由5亿元人民币增加至22亿元人民币。

本次增资前后股权结构如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	持股比例
1	安宁股份	46,500	93%	216,500	98.41%
2	寰宇合伙	3,500	7%	3,500	1.59%
合计		50,000	100%	220,000	100%

本次增资方式：现金，资金来源为公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，寰宇合伙为公司关联法人，公司本次向安宁钛材增资构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

2024年1月13日，第六届董事会第一次独立董事专门会议全票通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》后，公司召开第六届董事会第八次会议，关联董事严明晴女士、张宇先生已回避表决，5名非关联董事以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审批，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## 二、关联方基本情况

1、企业名称：攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）

2、主体类型：有限合伙企业

3、注册资本：3,500万元人民币

4、注册地址：四川省攀枝花市米易县安宁路195号

5、执行事务合伙人：黄宗林

6、经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（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）

7、股权结构：

合伙人	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
执行事务合伙人	黄宗林	30	0.86%
有限合伙人	严明晴	670	19.14%
有限合伙人	张宇	300	8.57%
有限合伙人	曾成华	350	10.00%

合伙人	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
有限合伙人	周立	340	9.71%
有限合伙人	龚发祥	300	8.57%
有限合伙人	其他 36 人	1,510	43.15%
合计		<b>3,500</b>	<b>100.00%</b>

8、关联关系：寰宇合伙的有限合伙人张宇先生、严明晴女士为公司董事，周立先生为公司副总经理、董事会秘书，龚发祥先生、曾成华先生为公司副总经理。寰宇合伙的合伙人均为公司及子公司核心管理人员、核心技术人员或核心业务人员。

除上述情况外，寰宇合伙与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、寰宇合伙不是失信被执行人。

10、财务数据：寰宇合伙成立于2023年5月，无最近一年（2022年）的财务数据。截至2023年11月30日，资产总额3,501.38万元，净资产3,501.38万元；2023年1-11月，净利润1.38万元；以上数据未经审计。

### 三、增资标的基本情况

1、公司名称：攀枝花安宁钛材科技有限公司

2、主体类型：有限责任公司

3、注册资本：50,000万元人民币

4、注册地址：四川省攀枝花市钒钛大道3号

5、法定代表人：罗阳勇

6、成立日期：2022年2月24日

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；货物进出口；技术进出口（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、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2023年11月30日	2022年12月31日
1	资产总额	52,457.11	13,208.56
2	负债总额	2,641.80	12,209.13
3	净资产	49,815.31	999.43
序号	项目	2023年1-11月	2022年度
1	营业收入	-	-
2	净利润	-184.12	-0.57

注：以上数据均为经审计财务数据。

9、安宁钛材系公司控股子公司，不是失信被执行人。

#### 四、定价政策

本次增资基于安宁钛材业务发展与经营情况需要，交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致确定增资方案，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、本次增资对公司的影响

本次增资是为了提高安宁钛材资本实力和资产规模，有助于推进其年产6万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展、优化资产负债结构，确保实现公司大战略、大方针、大目标，符合公司战略发展规划。

本次增资后，安宁钛材仍系公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。

#### 六、与该关联方累计已发生的各类关联交易总额

截至本公告披露日，公司与关联方共同投资安宁钛材，其中，公司向安宁钛材共增资46,500万元，寰宇合伙向安宁钛材共增资3,500万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向下属子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。上述关联交易已履行必要的审批程序和信息披露义务。

## 七、独立董事过半数同意意见

公司于2024年1月13日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，3名独立董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

公司本次增资主要是为了支持控股子公司安宁钛材年产6万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，确保实现公司大战略、大方针、大目标，符合公司战略发展规划。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等原则，增资价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年1月17日