

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2020-033

债券代码：155801

债券简称：19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南京宝钛有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核准名称为准）

● 投资金额和比例：南京宝钛有限公司的注册资本为人民币 5000 万元，全部由公司自有资金现金出资。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司发展需要，公司拟以自有资金 5000 万元人民币投资设立全资子公司南京宝钛有限公司。

2、董事会审议情况

2024 年 10 月 16 日，公司召开了第八届董事会第九次临时会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成公司重大资产重组事项。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：南京宝钛有限公司（暂定名，以市场监管部门最终核准名称为准）

注册地址：南京市江宁滨江开发区

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：有色金属、钢材及其复合材料的压延加工、产品销售、技术咨询。（以市场监管部门最终核准范围为准）。

上述各项基本信息以其注册地市场监管部门核准登记为准。

三、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

为进一步满足市场需求，增强自身技术装备能力，经统筹考虑大件运输条件、生产配套、产品市场等因素，公司拟以自有资金设立全资子公司南京宝钛有限公司。该子公司设立后，将进一步巩固公司在相关产品应用领域中的优势地位，推动和扩大公司产品应用范围，提高公司产品竞争力。本次对外投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司尚需获得市场监管部门的核准，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

董事会授权公司经理层办理本次设立全资子公司的全部相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同（协议）及文件、办理工商登记等事务。

六、备查文件

公司第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日