

四川安宁铁钛股份有限公司

关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

为了实现四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局及长远规划，同时为了充分发挥攀枝花钒钛资源优势。公司计划以自有资金出资 1 亿元设立公司全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“安宁材料”），并以安宁材料作为项目公司负责钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目（以下简称“示范项目”）一期的建设及管理运营。示范项目一期拟投资 15 亿元，以达到年产富钛料 20 万吨、机械铸造类微合金材料 20 万吨的规模。

(二)审议情况

公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

(三)本次投资建设示范项目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、实施主体的基本情况

-
- (一)公司名称：攀枝花安宁钒钛新材料有限公司
- (二)法定代表人：罗阳勇
- (三)主体类型：有限责任公司
- (四)注册资本：人民币 1 亿元
- (五)注册地址：攀枝花市米易县丙谷镇一枝山工业园区
- (六)出资方式：公司以货币方式出资，持有 100%的股权。资金来源为自有资金。
- (七)经营范围：富钛料、机械铸造类微合金材料
- 以上信息，以市场监督管理部门核准登记为准。

三、投资项目的的基本情况

(一)项目名称：钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目（暂定名）

(二)项目建设地点：攀枝花市米易县白马工业园区一枝山工业园

(三)项目总规模：项目采用分期建设的方式，建设完成后最终生产规模将达到年产富钛料 100 万吨、机械铸造类微合金材料 100 万吨。本次建设的一期项目完成后，将达到年产富钛料 20 万吨、机械铸造类微合金材料 20 万吨的规模。（最终年产量以实际建设情况为准）

(四)项目投资额：一期投资 15 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）

(五)项目资金来源：公司自有及自筹资金

(六)项目建设期：一期工程预计于 2023 年 12 月竣工。

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

该示范项目采用公司自主创新研发的钒钛磁铁矿高效清洁分离提取系列技术，将钒钛磁铁矿进行规模化、高效、清洁、直接还原分离，分离出的富钛料用于生产高档二氧化钛，并同步提取稀贵金属，最大幅度提升攀西钒钛磁铁矿价值。

该示范项目属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《西部地区鼓励类产业目录》（2020 年本）内的鼓励类项目，既符合国家产业政策，又满足攀西国家战略资源创新开发试验区的建设要求，是攀西国家级钒钛战略资源创新试验区建设的又一重大成果，对助推攀枝花奋力建设现代化区域中心城市具有重要战略意义。

公司本次投资建设示范项目，有利于公司进一步延伸公司钒钛产业链，提升公司盈利能力及核心竞争力，推动企业可持续发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、资源风险

由于示范项目生产规模较大，所需攀西地区钒钛磁铁矿作为原料，因此在生产过程中存在一定的原材料供应和价格波动风险，公司将密切关注原辅材料的供应及价格变动情况，加强供应端管理，控制成本，采取多种措施保证生产的正常运行。

2、建设风险

示范项目的建设当中尚存在诸多的未知因素，会对项目的顺利完工和投产带来一定程度的风险。公司将通过多方技术合作，对项目的工程质量、技术规范等方面实施严格的管理，保障本项目的顺利完工和投产。

（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

本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年4月26日