

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 关于终止投资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

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 3000 万元设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司。具体内容详见 2020 年 7 月 7 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-017）。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于终止投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次终止投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次对外投资终止的原因

公司根据目前自身的发展状况与外部的市场环境，综合考虑各种相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，决定终止本次对外投资事项。

#### 三、本次对外投资对公司的影响

截至披露日，公司未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议

---

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年4月29日