

宝鸡钛业股份有限公司 拟设立合资公司的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

为了充分发挥公司钛焊管生产、技术、销售、装备、人才等方面的优势，公司拟与浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）强强联合、优势互补，合作成立湖州宝钛久立钛焊管有限公司（以下简称“宝钛久立”），以做大做强钛焊管产业。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟成立合资公司基本情况

1、公司名称：湖州宝钛久立钛焊管有限公司（以法定登记机关核准的名称为准）。

2、注册地址：浙江省湖州市双林镇镇西（以法定登记机关核准的注册地址为准）。

3、注册资本：人民币 4500 万元。

4、出资方式：宝钛股份以收购西安宝钛美特法力诺焊管有限公司的两条钛焊管生产线和工模具等实物资产作为实物出资 828.21 万元，另外，以货币出资 701.79 万元，共计出资 1530 万元；久立特材以四条钛焊管生产线、工模具资产和货币资金共计出资 2970 万元。公司注册资本一次性到位。

宝钛股份实物出资资产为 828.21 万元（实物出资金额最终以资产评估机构评估并报国有资产管理部备案的资产评估备案值为准）；久立特材实物出资资产 869.05 万元（实物出资金额最终以资产评估机构的评估值为准）。上述该等资产均不存在抵押、质押或其他第三人权利的情形，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

5、股权结构：宝钛股份占注册资本的 34%；久立特材占注册资本的 66%。

6、经营范围：钛焊管、锆合金管、钛钢复合管的生产、销售和研发（以法定登记机关核准的经营围为准）。

7、组织结构及人员安排：

（1）宝钛久立设立股东会、董事会、监事会。股东会是宝钛久立的最高权力机构。

（2）董事会由 5 名董事组成，其中 2 名董事由宝钛股份提名，3 名董事由久立特材提名；董事长由久立特材提名，董事会选举产生，董事长为宝钛久立法定代表人。

（3）监事会由 3 名监事组成，2 名股东代表监事分别由宝钛股份和久立特材提名，1 名职工代表监事由职工代表大会或职工大会选举产生；监事会主席由宝钛股份提名，监事会选举产生。

（4）经营管理层设 3 名高管人员，其中总经理 1 名，副总经理 1 名，财务总监 1 名。总理由宝钛股份提名，副总经理、财务总监由久立特材提名，高管人员由董事会决定聘任。

三、合资对方情况介绍：

公司名称：浙江久立特材科技股份有限公司

注册地址：浙江省湖州市镇西

法定代表人：李郑周

注册资本：841,505,932 元

公司类型：股份有限公司

经营范围：不锈钢焊管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务。

最近一年主要财务指标：2017年资产总额为49.51亿元，净资产28.97亿元，营业收入28.33亿元，净利润1.34亿元。以上数据已经审计。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司与久立特材合资设立宝钛久立，有利于发挥各自优势，强强联合，共同致力于钛焊管产业做大做强，同时也有利于公司相关钛产业的发展。

五、风险提示

宝钛久立的设立，尚需办理工商注册登记等相关手续，同时宝钛久立的设立在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力尚无法预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

六、其他

目前公司尚未与久立特材签署正式合作协议，董事会授权公司经理层办理与久立特材设立合资公司的相关具体事宜，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。

有关投资公司的进展工作，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十二日