

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-064

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步做强宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）钛白粉产业链，公司全资子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司（简称“鑫华供应链”）拟与攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司（简称“攀枝花高投”）以货币方式共同出资设立“四川天原高投钒钛供应链科技有限公司”（以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为 10,000 万元，其中鑫华供应链认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；攀枝花高投认缴出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。

公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第八届董事会第六次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司对外投资的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

- 1、公司名称：攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司
- 2、法定代表人：张崇辉
- 3、成立日期：2014 年 5 月 29 日

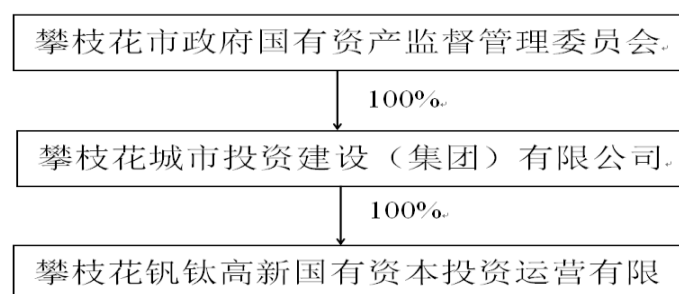
- 4、注册资本：5,000 万元
- 5、统一社会信用代码：91510400399522125C
- 6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、企业地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区
- 8、主营业务：对钒钛、农业、林业、环保节能、废弃资源综合利用、新能源、化工产品生产、机械制造、物流业的投资及咨询服务；融资服务、融资信息咨询服务（不得从事非法集资，吸收公众资金与金融活动）；中小型科技企业孵化、培育、咨询管理服务。

9、股权结构及关系

攀枝花高投系攀枝花城市投资建设(集团)有限公司全资子公司，攀枝花城市投资建设(集团)有限公司为攀枝花市政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

实际控制人：攀枝花市政府国有资产监督管理委员会

产权控制关系和实际控制人情况如下图所示：



三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：四川天原高投钒钛供应链科技有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、企业性质：有限责任公司
- 4、经营范围：包括但不限于供应链运营管理、供应链金融、场地租赁、代采代销、信息技术服务咨询、产业技术升级改造服务等增值服务内容。

5、股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资占比 (%)
1	四川天原鑫华供应链科技有限公司	5,100	货币	51
2	攀枝花钒钛高新国有资本投资运营 有限公司	4,900	货币	49
3	合计	10,000	-	100

上述内容均以工商实际注册为准。

四、投资协议主要内容

1、投资金额及持股比例：注册资本金 10,000 万元人民币，其中鑫华供应链认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；攀枝花高投认缴出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。

2、出资方式：现金

3、新公司治理结构

新公司设董事会，由 5 名董事组成。其中鑫华供应链推荐 3 名董事人选，攀枝花高投推荐 2 名董事人选，董事由股东会选举产生。公司董事长人选由鑫华供应链推荐并经董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会的具体职责范围、议事规则等由新公司的《公司章程》确定。

新公司不设监事会，设监事 2 名，由双方各推荐 1 名监事。监事的具体职责范围、议事规则等由新公司的《公司章程》确定。

新公司经营管理层设总经理 1 名、副总经理若干名、财务总监 1 名；首届总经理人选由鑫华供应链推荐并经公司董事会聘任，财务总监由攀枝花高投推荐并经新公司董事会聘任。第二届及以后的总经理人选由攀枝花高投推荐，并经新公司董事会聘任，财务总监由鑫华供应链推荐并经新公司董事会聘任。

五、对外投资的目的及对公司的影响

攀枝花是中国最大的钛资源基地，钛资源量占全国钛储量的90%。目前，攀枝花地区钛产业链上下游企业较多，整体呈现出“小型多、中型少和大型空缺”的发展格局，行业集中度较低。新公司成立以后，在充分发挥天原方在供应链管理经验和钛产业技术积累的基础上，积极借助攀枝花高投及其股东在当地的资源和实力，充分利用好攀枝花钒钛高新区内资源、资产、资金和政策，立足园区面向国内外市场，在钛白粉产业相关领域深入开展供应链服务和进行资源整合。

氯化法钛白粉作为公司“一体两翼”发展战略的重要“一翼”，不仅是公司转型升级的重点项目，也是未来公司新的利润增长点，通过钛白粉产业供应链服务为切入点，涉足攀西钛矿资源，为后期公司在攀西布局原料产业、设立钛原料基地、实现钛产业链延伸打下基础，符合公司的整体发展战略，支撑公司产业发展，提升公司发展质量，助推公司产业转型升级，符合公司及广大股东的利益。

六、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十八日