

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于向全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司增资的议案》，同意使用自有资金3亿元人民币对四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“矿冶公司”）进行增资。龙蟒矿冶目前为公司全资子公司四川龙蟒钛业股份有限公司的全资子公司。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次对矿冶公司进行增资的议案无需股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、矿冶公司的基本情况

（一）基本情况

名称：四川龙蟒矿冶有限责任公司

统一社会信用代码：91510422738307586J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：盐边县新九乡平谷村

法定代表人：陈俊

注册资本：22,000万人民币

经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品；进出口贸易（国家限制经

营或者禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政许可证从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）矿冶公司增资前后股权结构情况

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	四川龙蟒钛业股份有限公司	22,000	100	22,000	42.3
2	龙蟒佰利联集团股份有限公司	—	—	30,000	57.7
合计		22,000	100	52,000	100

（三）矿冶公司最近一年主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
总资产	1,762,546,433.06
净资产	585,041,031.37
营业收入	2,133,025,288.20
营业利润	860,895,456.78
净利润	743,547,018.34

三、《增资协议》主要内容

（一）增资金额及注册资本

公司使用自有资金 3 亿元人民币对矿冶公司进行增资，增资后矿冶公司的注册资本由 2.2 亿元增加到 5.2 亿元。矿冶公司应重新调整注册资本总额及股东出资金额，并据此办理变更工商登记手续。

（二）公司的组织机构安排

1、增资后，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和矿冶公司新《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

2、增资后，矿冶公司的执行董事、监事及公司管理人员不发生变动，按矿冶公司新《章程》的规定履行相关职责。

3、变更登记

矿冶公司需公司在缴纳全部认购资金之日起 10 个工作日内完成工商变更登记，各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次增资有利于增加矿冶公司资本金规模，降低资产负债率，资金到位后主要用于收购控股子公司的少数股权以及部分技改扩建项目，实施完成后能够扩大矿冶公司权益持股比例以及选矿业务规模，推动矿冶公司更快更好发展。同时，公司适时的对矿冶公司进行增资，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划。

五、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年3月30日