

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2020-006

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 关于对控股子公司宝钛华神其他股东股权转让 让放弃优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司股东王艳拟将其持有的33.3324%股权无偿转让至其独资公司锦州华神金属商贸有限公司，决定放弃其他股东股权转让优先购买权。
- 公司放弃优先购买权后，公司持有宝钛华神的股权比例不变，控股权未发生变更，不改变公司合并报表范围。
- 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易无需提交公司股东大会审议

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司（以下简称“宝钛华神”）股东王艳拟将其持有的33.3324%股权通过无偿转让至其独资公司锦州华神金属商贸有限公司，经公司综合考虑实际情况和整体经营发展规划，决定放弃其他股东股权转让优先购买权。

本次股权转让（以下简称本次交易）完成前，宝钛华神股权结构情况如下：

股东名称	持股比例（%）
宝鸡钛业股份有限公司	66.6676

王 艳	33.3324
-----	---------

本次交易完成后，宝钛华神股权结构情况如下：

股东名称	持股比例（%）
宝鸡钛业股份有限公司	66.6676
锦州华神金属商贸有限公司	33.3324

（二）董事会审议情况

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“宝钛股份”）于 2020 年 3 月 18 日召开公司第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司宝钛华神其他股东股权转让放弃优先购买权的议案》，独立董事发表意见认为：公司放弃控股子公司宝钛华神其他股东股权转让优先购买权，是公司基于实际情况和整体发展规划而做出的决定。公司放弃优先购买权后，公司持有宝钛华神的股权比例不变，控股权未发生变更，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次对外投资事项无需经过股东大会审议。

本次股权交易，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、交易双方基本情况

（一）转让方：王艳

（二）受让方

企业名称：锦州华神金属商贸有限公司

社会统一代码：91210711MA106W8346

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王艳

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2020 年 2 月 14 日

注册地址：辽宁省锦州市太和区女儿河乡前白村

经营范围：有色金属（危险化学品除外）、黑色金属（国家禁止项目除外）、铁合金产品、矿产品、化工产品（危险化学品除外）销售。（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。）

三、交易标的基本情况

（一）标的名称：王艳所持宝钛华神钛业有限公司33.3324%股权

（二）宝钛华神钛业有限公司

社会统一代码：912107007915584055

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋朝利

注册资本：20,802.41 万元人民币

成立日期：2006 年 8 月 2 日

注册地址：辽宁省锦州市太和区女儿河乡前白村

经营范围：液氯、次氯酸钠溶液、盐酸、四氯化钛制造；金属钛、锆，液态镁制造；无机盐（除危险化学品）制造；有色金属、黑色金属、铁合金产品、矿产品、化工产品销售；装卸、搬运服务；场地租赁。（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。）

（三）交易标的近三年财务数据

	2019年	2018年	2017年
总资产	774,073,818.65	717,398,360.22	805,790,214.21
净资产	712,141,190.95	664,305,498.43	632,908,584.36
营业收入	656,504,443.36	602,131,761.95	463,961,749.57
利润总额	120,902,596.43	94,589,690.65	64,596,007.21

净利润	90,849,395.64	71,396,914.07	47,990,150.47
-----	---------------	---------------	---------------

四、放弃股权优先购买权对公司的影响

公司放弃其他股东股权转让优先购买权，不会导致宝钛华神钛业有限公司控制权发生变更，仍为公司控股子公司，亦不会导致公司的合并财务报表范围发生变化，不会对公司的生产经营及财务状况造成影响。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日