

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2020-039

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 关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：西安宝钛航空材料有限公司（暂定名，以工商最终核准名称为准）

● 投资金额和比例：西安宝钛航空材料有限公司的注册资本为人民币 199 万元，全部由公司以自有资金现金出资。

一、投资概述

根据公司发展的需要，公司拟以自有资金 199 万元人民币投资设立全资子公司西安宝钛航空材料有限公司。

2020 年 10 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议，也不属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：西安宝钛航空材料有限公司（暂定名，以工商管理部门核准确定）

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区

注册资本：人民币 199 万元

经营范围：金属原材料、加工材料的保税物流仓储、保税维修检测、供应链配送及贸易服务以及装卸、包装、简单加工装配加工业务、进出口设备采购与销售业务。货物及技术的进出口经营（国家禁止、限制的货物和技术除外）。

上述各项基本信息以其注册地工商机关核准登记为准。

三、设立子公司的目的和对本公司的影响

为满足国际民用航空转包供应链对钛材的需求，以及享受出口加工区相关优惠政策，公司拟以自有资金投资设立全资子公司西安宝钛航空材料有限公司。该子公司设立后，将有助于公司利用出口加工区功能优势，优化公司产业经营布局，对公司的长远发展具有一定的积极影响。本次投资符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日