

四川发展龙蟒股份有限公司

关于参与竞拍重庆钢铁集团矿业有限公司 49%股权的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）根据“稀缺资源+技术创新+产业链整合”发展战略，打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链，拟通过公开摘牌的方式获取重庆渝富控股集团有限公司（下称“渝富集团”）持有的重庆钢铁集团矿业有限公司（以下简称“重钢矿业”）49%股权，间接获得其控股子公司重钢西昌矿业有限公司（下称“重钢西昌”）旗下太和铁矿钒钛磁铁矿资源权益。

2、公司已于2022年7月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购重庆钢铁集团矿业有限公司49%股权的议案》，董事会同意公司以公开摘牌方式收购重钢矿业49%股权。鉴于本次参与竞拍事宜涉及商业机密，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，公司暂缓披露了本次竞拍事项。

3、本次参与竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次参与竞拍不构成关联交易，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。

4、本次参与竞拍已完成国资相关备案流程，无需履行其他审批程序。

5、本次交易标的挂牌底价为人民币168,257.8万元，公司已于2022年7月20日缴纳保证金人民币20,000万元，后续尚需根据竞拍情况签署出让合同、办理股权变更登记等事项，且交易标的原股东尚未明确放弃优先认购权，本次交易存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

二、出让方基本情况

1、公司名称：重庆渝富控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：91500000MA5U7AQ39J

3、法定代表人：胡际权

4、注册资本：1,680,000 万元人民币

5、注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

6、经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会持有渝富集团 100% 股权。

8、渝富集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

9、经查询，渝富集团不是失信被执行人，信用状况良好。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：重庆钢铁集团矿业有限公司

2、统一社会信用代码：915000002029927651

3、法定代表人：詹光模

4、营业期限：1996-09-19 至无固定期限

5、注册资本：117,383.8401 万元人民币

6、注册地址：重庆市大渡口区大堰一村 81 幢

7、经营范围：炼铁用铁矿石、石灰石、白云石开采，加工（以上经营范围仅限有资质的分支机构经营）。冶金设备检修、安装，矿山设计、测绘及相关咨

询服务，货物储存（不含危险品），销售冶金炉料、五金、金属材料（不含稀贵金属）、焊接材料、普通机械、皮革制品、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、百货，果树、蔬菜种植及销售，起重机械检测、房屋租赁。（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）。

8、股权结构（若本次交易完成）

| 股东名称 | 变动前持股比例 | 变动后的持股比例 |
|----------------|-----------|-----------|
| 重庆渝富控股集团有限公司 | 50.8064% | 1.8064% |
| 重庆钢铁（集团）有限责任公司 | 49.1936% | 49.1936% |
| 四川发展龙蟒股份有限公司 | 0.0000% | 49.0000% |
| 合计 | 100.0000% | 100.0000% |

9、交易标的主要财务数据：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年4月30日（未经审计） | 2021年12月31日（已经审计） |
|------|------------------|-------------------|
| 总资产 | 569,457.20 | 572,803.83 |
| 总负债 | 184,913.13 | 202,496.15 |
| 净资产 | 384,544.07 | 370,307.68 |
| 项目 | 2022年1-4月（未经审计） | 2021年1-12月（已经审计） |
| 营业收入 | 76,257.28 | 224,682.83 |
| 营业利润 | 30,806.07 | 73,637.60 |
| 净利润 | 26,212.94 | 63,837.16 |

以上重钢矿业 2021 年财务数据已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计。

10、评估情况：根据重庆天健资产评估房地产估价有限公司出具的资产评估报告，重钢矿业 100%股权的评估价值为人民币 343,383.13 万元。

11、核心资产及业务情况：

重钢矿业目前核心资产为重钢西昌旗下的太和铁矿，重钢西昌主要从事钒钛资源综合开发与利用。太和铁矿位于四川省凉山州西昌市太和镇是国内铁矿山中地理位置最优越的矿区之一，目前正在开采的太和钒钛磁铁矿是凉山州的优势矿种，该矿体单一、资源集中且规模巨大，开发、开采条件较优。太和钒钛磁铁矿自 1988 年开采以来采用露天开采，其生产规模从建成时采选 70 万吨/年逐年扩大，目前开采规模已达 300 万吨/年，选矿规模达 800 万吨/年，其现有钒钛磁铁矿储量 1 亿吨且该矿深部及周边矿权储量丰富，同时正在办理 1000 万吨/年生产规模的采矿许可证。

太和铁矿 2019 年至 2021 年矿产品产量：铁精矿分别为 205.38 万吨、164.77 万吨、177.68 万吨；钛精矿分别为 44.77 万吨、35.27 万吨、46.01 万吨。

注：钒钛磁铁矿是以铁、钒、钛元素为主，伴生钨、钴、镍、铬、镓等元素的多金属复合矿，综合利用价值大，是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料，也是国家发改委明确的国家战略资源，同时我国及全球优质钛资源正在减少，攀西地区钒钛磁铁矿资源逐步进入深部开采阶段，适合露天开采、具备规模开发优势的资源尤为稀缺。当前，全球钒钛磁铁矿探明资源总量约 400 亿吨，中国钒钛磁铁矿探明资源储量超过 100 亿吨，主要集中在攀西地区，据统计，攀西地区保有储量约 90 亿吨，远景资源 147 亿吨，其中钛资源储量约占全国的 90%、钒资源储量约占全国的 62%。

重钢西昌（太和铁矿）2021 年主要财务指标：总资产 444,238.41 万元、总负债 71,002.96 万元、净资产 373,235.45 万元、营业收入 199,515.41 万元、净利润 75,200.38 万元、归母净利润 75,151.82 万元。

12、经查询，重钢矿业不属于失信被执行人。

四、本次竞拍事项不涉及其他安排

五、本次交易目的和对公司的影响

1、践行公司发展战略，完善矿产资源配置

公司坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合”发展战略，深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链。目前公司拥有磷矿储量约 1.3 亿吨，设计产能 365 万吨/年；参股四川甘眉新航新能源资源有限责任公司，在甘孜州布局锂矿资

源。本次交易标的重钢矿业的核心资产为太和铁矿，其现有钒钛磁铁矿储量1亿吨且远景资源量可观，同时正在办理1000万吨/年生产规模的采矿许可证，本次投资有望获取四川省优质的钒钛铁资源的权益，弥补公司在钒钛磁铁矿资源领域的短板和不足，进而完善公司矿产资源配置。

2、深化“矿化一体”优势，提升公司产品竞争力

公司深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链，已在四川省德阳市和攀枝花市投资建设锂电新能源材料项目，本次投资有利于公司获取四川省内优质的钒钛磁铁矿资源，深化“矿化一体”的优势，有利于降低公司上游原材料价格波动带来的风险，增强锂电新能源材料项目资源安全保供能力，提升公司产品竞争力，同时还可依托上游资源优势拓展产业链，促进公司全产业链高质量发展。

3、协助投资标的降本增效，享受投资收益

投资标的重钢矿业及其核心资产重钢西昌属于盈利能力较优的资产，但当前太和铁矿产品结构单一，抗周期性较弱，若公司成功参股重钢矿业，将利用自身拥有的多资源综合利用循环经济工艺，协助太和铁矿改善产品结构，进一步增强其盈利能力，公司将享有更多的投资收益，优化公司财务情况。

六、存在的风险及应对措施

1、鉴于交易标的原股东尚未明确放弃优先认购权，且本次交易尚需根据竞拍情况签署出让合同、办理股权变更登记等事项，本次交易存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

2、鉴于铁精矿销售受行业周期影响，将对标的公司利润造成一定影响，如公司成功获取标的的股权后，通过扩大产能规模、强化综合利用等方式提质增效空间，进一步增强其盈利能力，增强抗风险能力。

公司将严格按照相关规定，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。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日