

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）对外投资的基本情况

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）与大连融科储能集团股份有限公司（以下简称“大连融科”）于近日在四川省攀枝花市签署了《合资协议》，经双方友好协商，决定共同投资 3,161 万元人民币成立合资公司，其中公司占注册资本的 51%，大连融科占注册资本的 49%。本次交易完成后，合资公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

（二）审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，本次对外投资金额未达到董事会、股东大会审议标准，经公司总经理办公会审议通过后实施。

（三）关联关系说明

本次对外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》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：大连融科储能集团股份有限公司

注册资本：600 万元人民币

法定代表人：郝玥

统一社会信用代码：912102456692476030

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

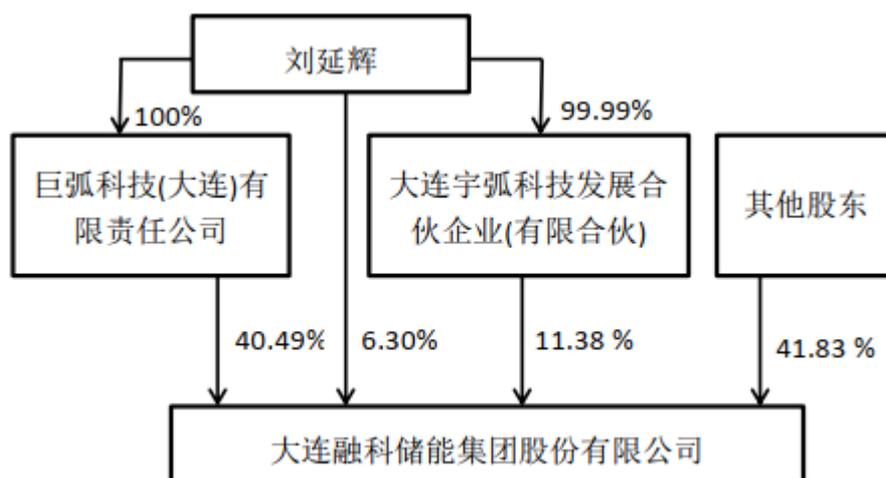
注册地址：辽宁省大连花园口经济区迎春街 20-10 号

成立日期：2008 年 03 月 26 日

营业期限：2008 年 03 月 26 日至无固定期限

经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险废物经营，道路危险货物运输，危险化学品包装物及容器生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发，常用有色金属冶炼，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），储能技术服务等。

股权结构：



实际控制人：刘延辉为大连融科的实际控制人。

履约能力：经查询，大连融科不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

三、投资标的基本情况

公司名称：四川钒融储能科技有限公司

注册资本：3,161 万元人民币

法定代表人：顾计勇

统一社会信用代码：91510400MAC0LL8U7M

企业类型：其他有限责任公司

公司住所：攀枝花市仁和区攀枝花钒钛产业园区

成立日期：2022 年 10 月 10 日

营业期限：2022 年 10 月 10 日至长期

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；储能技术服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内货物运输代理。（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）

各方出资金额及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	1,612.11	货币	51.00
2	大连融科储能集团股份有限公司	1,548.89	货币	49.00
合计		3,161	——	100.00

截至本公告披露日，四川钒融储能科技有限公司工商登记有关事项已全部办理完成。

四、协议主要内容

甲方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

乙方：大连融科储能集团股份有限公司

（一）合作范围

合资公司主要业务涵盖全钒液流电池电解液技术研发、加工生产、市场销售、租赁等。

合资公司将在 2022 年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能 2,000 立方米/年，此为第一阶段。2023 至 2024 年，根据钒电池储能市场增长情况，协商投资建设产能 60,000 立方米/年钒电解液，此为第二阶段。探索研究钒电解液定价机制和创新商业模式，推动钒电池储能商业化进程，助力我国双碳目标实现和以新能源为主体的新型电力系统建设。

（二）违约责任和争议解决

双方应切实执行各自的责任和义务，任何一方不履行合同义务都属于违约，如果一方的违约行为对协议另一方造成损失，则违约方应负责向协议守约方进行赔偿，赔偿的范围限于直接经济损失。

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决。若协商不成，任何一方均可将该等争议提交中国国际经济与贸易仲裁委员会解决，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为北京。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（三）其他约定

双方代表已获充分、完整的授权签署本协议，本协议在满足以下条件后生效：

1. 双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
2. 双方出具同意上述合作事宜的决策文件；

3. 甲方取得上级主管部门关于本次合作事宜的备案文件。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司产业布局规划和发展战略，有利于提升公司储能领域综合竞争力。本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资，可能受宏观经济、行业周期、运营管理、风险管控等方面的影响，导致投资收益的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）合资协议；
- （二）公司总经理办公会议纪要；
- （三）合资公司营业执照。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年10月12日