

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、投资概述

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司计划推进磷酸铁锂项目之一期建设年产 5 万吨磷酸铁项目，预计投资 5 亿元，公司将根据战略发展规划和项目实际情况审慎决策后续规划及实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资项目在董事会审议权限范围内，不需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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、项目实施主体基本情况

- 公司名称：攀枝花安宁新能源科技有限公司
- 法定代表人：罗阳勇
- 主体类型：有限责任公司
- 注册资本：1000 万元整
- 注册地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号
- 与公司股权关系：公司持有其 100% 的股权，系公司全资子公司。

---

7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；肥料销售。（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）许可项目：肥料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、截止公告日，该公司尚未发生实际业务。

9、该公司不属于失信被执行人。

### 三、项目基本情况

1、项目主要内容：年产 5 万吨磷酸铁项目。

2、建设地点：攀枝花市米易县一枝山工业园。

3、项目投资：5 亿元。

4、建设周期：项目在取得合法合规的建设手续后开工建设，一期项目计划建设周期 12 个月。

5、项目实施资金来源：公司自有或自筹资金。

### 四、对外投资的可行性、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的可行性

1、目前世界各国都把储能电池和动力电池的发展放在国家战略层面高度，配套资金和政策支持力度很大，磷酸铁产业符合国家产业政策的发展方向。

2、符合攀枝花市委、市政府“积极发展储能材料产业，加快推进磷酸铁锂、钛酸锂、碳酸锂、石墨负极材料、燃料电池钛双极板材料、钒电解液等储能材料开发，发展壮大储能材料及上下游产业”的战略规划。

3、本项目未来主要以参股公司攀枝花东方钛业有限公司生产钛白粉的副产物硫酸亚铁为原料，将有效延伸公司的产业链条，变废为宝，符合公司纵向延伸产业链的发展战略。公司也具有相应技术和人员储备实施年产 5 万吨磷酸铁项目。

4、基于攀枝花市政府对公司的新定位和新要求，公司将充分利用攀枝花市战略规划，发展新能源锂电材料产业。

---

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资项目，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等重大变化、环保标准、未达市场预期等方面的风险因素。公司将密切关注本次投资项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## （三）本次对外投资对公司的影响

本次投资项目资金来源为公司自有或自筹资金。公司将根据战略发展规划和项目实际情况审慎决策后续规划及实施。本次对外投资不会损害公司及股东的利益，从公司长期发展来看，将对公司营业规模和经营业绩的提升带来积极影响。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年5月17日