

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、本次吸收合并概述

（一）本次吸收合并基本情况

为了更好地实施公司生产经营策略，进一步优化公司组织结构，降低管理成本，结合公司生产经营的实际需要，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并下属全资子公司攀钢集团钒业有限公司（以下简称“钒业公司”）。

（二）审议情况

公司于 2017 年 11 月 7 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-68）。

（三）根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次吸收合并钒业公司事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司；

成立日期：1993 年 3 月 27 日；

注册地址：攀枝花市东区弄弄坪；

法定代表人：段向东；

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本：858,974.62 万元人民币；

经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼、钢压延加工及其产品销售；金属矿、非金属矿、设备及备件、耐火材料、冶金辅料、合金与金属材料销售；冶金技术开发、咨询、服务；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；建筑材料制造；综合技术及计算机开发服务；建设项目环境影响评价及其咨询服务；安全评价；环境保护监测；职业卫生技术服务；职业病诊断与治疗；机动车驾驶员技术培训、汽车运输、修理、轮胎翻新；

截止 2017 年 9 月 30 日，公司资产总额 999,802 万元，负债 567,434 万元，所有者权益 432,369 万元，资产负债率 56.75%，营业收入 647,737 万元，净利润 67,026 万元。（以上数据未经审计）

（二）被吸收合并方

公司名称：攀钢集团钒业有限公司；

成立日期：2012 年 3 月 31 日；

注册地址：四川省攀枝花市东区马鹿箐；

法定代表人：杜斯宏；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：4 亿元人民币；

经营范围：钒制品生产、销售（含危险化学品）（凭许可证许可范围及期限从事经营）；钒产品、技术研发；钒产业技术咨询服务；对外贸易；废弃物资综合利用；

截止 2017 年 9 月 30 日，钒业公司资产总额 185,769 万元，负债 99,269 万元，所有者权益 86,500 万元，资产负债率 53.44%，营业收入

161,517 万元，净利润 36,537 万元。（以上数据未经审计）

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并方式及范围

公司作为合并方吸收合并钒业公司的全部资产、负债、权益、业务和人员；钒业公司二级单位攀枝花钒制品厂（以下简称“钒制品厂”）纳入公司直属单位管理，其全资子公司攀钢集团北海特种铁合金有限公司（以下简称“北海铁合金”）成为公司全资子公司；公司作为合并方存续经营，钒业公司独立法人地位依法予以注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构及经营范围的变更，不属于关联交易，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）本次吸收合并经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）合并基准日 2017 年 10 月 31 日。合并基准日至本次合并的工商登记完成日期间产生的损益均由公司承担或享有。

（四）合并的相关事宜安排

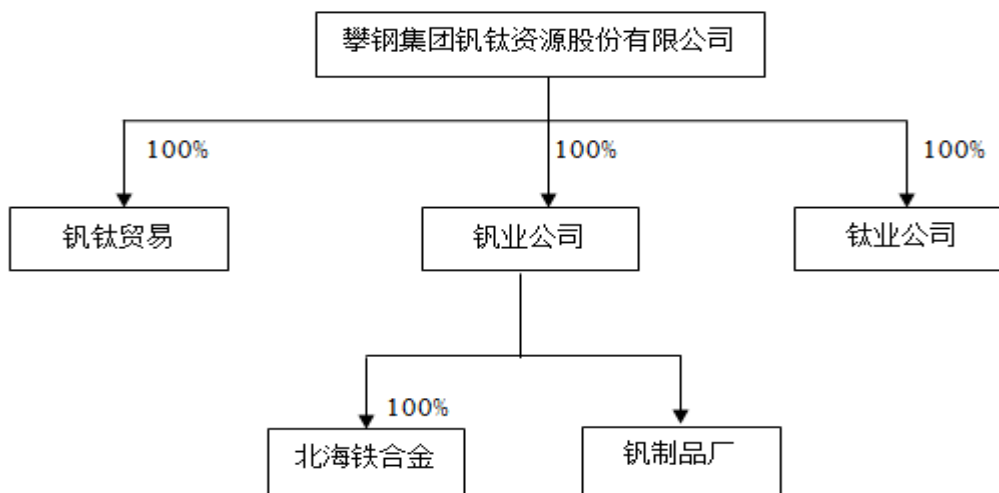
1. 本次吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商变更登记等相关程序和手续；

2. 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；

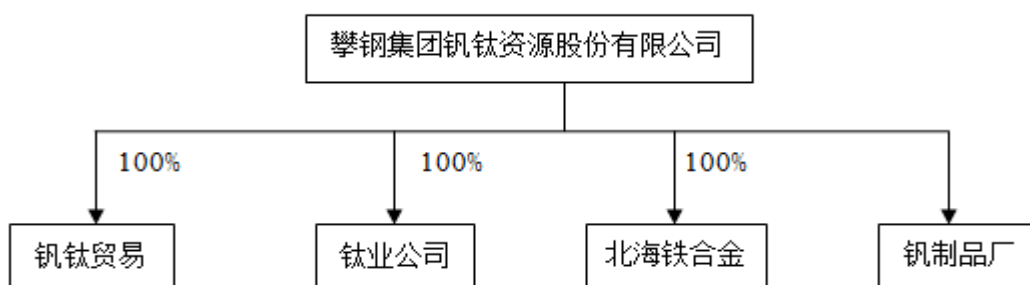
3. 董事会审议通过此事项后，将提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于制定、修改及实施本次吸收合并具体方案、签署相关协议、通知债权人及公告、钒业公司相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

四、本次吸收合并前后公司股权结构变化情况

(一) 吸收合并前股权结构情况



(二) 吸收合并后股权结构情况



注：①钛业公司指攀钢集团钛业有限责任公司，本公司全资子公司；

②钒钛贸易指上海攀钢钒钛资源发展有限公司，本公司全资子公司。

五、本次吸收合并的目的和对公司的影响

(一) 本次吸收合并有利于进一步推进公司扁平化管理、降低管理成本、提高管理效率，符合公司发展战略，对公司发展具有积极影响。

(二) 钒业公司现为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司

合并报表范围。因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生影响，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

《第七届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日