

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2018-043 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于拟投资设立四个全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、基本情况

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强管理、整合资源、规范投资，提升综合竞争力，同时为适应相关产业未来发展的需要，公司将注销钛材分公司、能源材料分公司、光伏材料分公司和研磨材料分公司，拟投资设立四个全资子公司，分别为宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏中色金辉新能源有限公司、宁夏中色金逸光伏材料有限公司和宁夏中色金锐研磨材料有限公司，资金来源为公司自有资金。

2、审议程序

经 2018 年 6 月 29 日公司第七届八次董事会，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立四个全资子公司的议案》。根据公司章程的相关规定，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：宁夏中色金航钛业有限公司【公司名称已取得

石嘴山市市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》，（石）登记内名预核字[2018]第 00285 号】

注册资本（拟）：5000 万元人民币

出资比例（拟）：公司持股比例 100%

注册地址（拟）：宁夏石嘴山市大武口区

经营范围（拟）：钛及钛合金铸锭及管棒丝材等制品的研发、生产、销售，进出口业务、贸易；镀铜铸锭、板带材和管棒线材等产品的研发、生产和销售业务

2、公司名称：宁夏中色金辉新能源有限公司【公司名称已取得石嘴山市市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》，（石）登记内名预核字[2018]第 00272 号】

注册资本（拟）：4000 万元人民币

出资比例（拟）：公司持股比例 100%

注册地址（拟）：宁夏石嘴山市大武口区

经营范围（拟）：电池正级材料的研发、生产、销售，进出口业务、贸易及相关技术服务

3、公司名称：宁夏中色金逸光伏材料有限公司【公司名称已取得石嘴山市市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》，（石）登记内名预核字[2018]第 00273 号】

注册资本（拟）：2000 万元人民币

出资比例（拟）：公司持股比例 100%

注册地址（拟）：宁夏石嘴山市大武口区

经营范围（拟）：高强切割钢线、金刚线母线、其它金属及其合金线材的研发、生产、销售，进出口业务、贸易

4、公司名称：宁夏中色金锐研磨材料有限公司【公司名称已取得石嘴山市市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》，（石）登记内

名预核字[2018]第 00283 号】

注册资本（拟）：2000 万元人民币

出资比例（拟）：公司持股比例 100%

注册地址（拟）：宁夏石嘴山市大武口区

经营范围（拟）：各种碳化硅块、砂、粉体及其制品的研发、生产、销售，进出口业务、贸易

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公司为加强管理、整合资源、规范投资，提升综合竞争力，同时为适应相关产业未来发展的需要，公司拟投资设立四个全资子公司。

本次投资设立四个全资子公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司七届八次董事会会议决议。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日