

证券代码：002145

公司简称：中核钛白

公告编号：2023-033

中核华原钛白股份有限公司 关于调整全资子公司股权结构的公告

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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）现因经营发展需要，将其所持有的甘肃睿斯科锂电材料有限公司（以下简称“甘肃睿斯科”）100%股权转让给公司全资子公司广州泰奥华有限公司（以下简称“广州泰奥华”）。本次股权转让基准日为2023年3月31日，按账面净资产转让，本次股权转让完成后，广州泰奥华将直接持有甘肃睿斯科100%的股权，甘肃睿斯科将由公司全资子公司变为全资孙公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易属于公司与公司全资子公司之间的交易，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易不构成关联交易，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。

一、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：广州泰奥华有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA5CWWNX51
- 3、法定代表人：李旭
- 4、注册资本：人民币100,000.00万元
- 5、注册地址：广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾（T7栋及地下室）1001房（仅限办公）
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、成立日期：2019年8月9日
- 8、股权结构：

股东名称	出资额(元)	持股比例 (%)
中核华原钛白股份有限公司	1, 000, 000, 000. 00	100. 00
合计	1, 000, 000, 000. 00	100. 00

9、经营范围：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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。

10、与公司关系：公司全资子公司。

11、广州泰奥华未被列为失信被执行人。

二、交易标的基本情况

（一）本次交易标的

公司所持有的甘肃睿斯科 100%股权。

（二）交易标的基本情况

1、公司名称：甘肃睿斯科锂电材料有限公司

2、统一社会信用代码：91620400MA71YC8K33

3、注册资本：叁仟万元整

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：王顺民

6、成立日期：2021 年 9 月 27 日

7、营业期限：2021 年 9 月 27 日至 2071 年 9 月 26 日

8、住所：甘肃省白银市白银区雒家滩村雒家滩 117 号

9、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；电池销售；新兴能源技术研发；电池制造；工业工程设计服务；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属合金销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造。（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）***

10、与公司关系：公司的全资子公司

11、最近一年又一期主要财务情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,564,841.49	2,565,736.70
负债总额	64,067.34	65,574.24
净资产总额	2,500,774.15	2,500,162.46

12、甘肃睿斯科的公司章程及其他规章制度中，未存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

13、甘肃睿斯科未被列为失信被执行人。

三、调整股权结构的原因及对公司的影响

本次调整股权结构有利于公司整合内部资源、优化业务架构，更好地提高管理效率和运营效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划，同时，有利于公司进一步完善治理结构，对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。

本次调整股权结构在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，亦不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日