

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-59

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、对外投资的基本情况

根据安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展需要，公司决定以自有资金投资设立全资子公司铜陵安钛化工有限公司，注册资本为人民币500万元，本公司出资500万元，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2024年12月24日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，经与会董事审议表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、本项投资不涉及关联交易，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、投资的子公司基本情况

公司名称：铜陵安钛化工有限公司（暂定名，最终以相关部门核准登记为准）

注册资本：人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00元）

公司地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张汝山

经营范围拟为： 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）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资方式、出资额、股权比例：安徽安纳达钛业股份有限公司以货币方式出资认缴出资额人民币伍佰万元整，占注册资本股权比例的100%。

以上各项内容最终以工商登记为准。

三、本次投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次设立全资子公司，主要是为了进一步完善公司产业链发展，提升公司经营效益，降低生产成本，增强公司的持续发展能力和核心竞争力。

2、存在的风险

本次投资设立的子公司，其未来经营情况可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十五日