

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2024-046

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：兆元钒钛有限公司（以下简称“合资公司甲”）和兆元钒业有限公司（以下简称“合资公司乙”），以上两家合资公司名字为暂定名，最终公司名称以工商登记注册信息为准。
- 投资金额：合资公司甲的主要经营范围为采购、销售和加工钒钛磁铁矿石。合资公司甲的注册资本为3亿元人民币，福建坤彩材料科技股份有限公司持股比例为55%，国际资源有限公司持股比例为45%。首期实缴1亿元人民币，双方按照股权比例出资。合资公司乙的主要经营范围为生产五氧化二钒。合资公司乙的注册资本金待定，国际资源有限公司持股比例为75%，福建坤彩材料科技股份有限公司持股比例为25%。
- 相关风险提示：合资公司甲和合资公司乙未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险。
- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了充分发挥各自的资源、技术优势，构建更具有竞争力的全产业链战略合作伙伴关系，打造全生态高质量发展的融合模式，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“坤彩科技”）拟与国际资源有限公司（International Resources Limited）（以下简称“国际资源”）共同投资成立合资公司兆元钒钛有限公司（简称“合资公司甲”）和兆元钒业有限公司（简称“合资公司乙”），以上两家合资公司名字为暂定名，最终公司名称以工商登记注册信息为准。

合资公司甲的主要经营范围为采购，销售和加工钒钛磁铁矿石，规划设计年采购 6,000 万吨矿石，提炼铁精矿、钛精矿和钒产品。2025 年规划为项目运行首年，合资公司甲将会采购 500 万吨钒钛磁铁矿石。项目规划 2025 年建成投产，2026 年 1,000 万吨，2027 年 2,000 万吨，2028 年 3,000 万吨，2030 年规划实现年加工能力达 6,000 万吨。如内外部环境发生变化，或遇到人为不可抗力的因素，项目规划经双方协商后作适当调整。合资公司甲的注册资本为 3 亿元人民币，公司持股比例为 55%，国际资源持股比例为 45%。首期实缴 1 亿元人民币，双方按照股权比例出资。

合资公司乙主要经营范围为生产五氧化二钒。国际资源持股比例为 75%，公司持股比例为 25%。合资公司乙的注册资本金待定，如若超过董事会决策权限的，公司将另行召开股东大会审议。

国际资源保证供给合资公司甲的铁精矿含量不低于 56%、钛含量不低于 12%、钒含量不低于 1.5%。价格以矿口价每吨 30 美元为结算基数，运费及相关费用根据市场实际情况执行（如运输采用“离岸价”）；合资公司甲生产的钛精矿在不低于成本价的前提下，以合资公司甲出售给市场的 80%（八折）出售给坤彩科技或其指定的公司；合资公司甲生产的钒产品归属权属于合资公司乙，合资公司乙向合资公司甲支付加工费，加工费的计算基准双方另行商议。

（二）审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次投资不构成关联交易，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、合资方基本情况

（一）基本信息

公司名称：国际资源有限公司（International Resources Limited）

企业类型：有限公司

注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

公司编号：267873

成立日期：2012 年 4 月 11 日

主要经营范围：主要从事全球范围内矿产资源的收购、经营及销售

国际资源为海外公司，不属于失信被执行人。

（二）坤彩科技与国际资源不存在关联关系，双方在产权、业务、资产、债权

债务、人员等方面相互独立。

三、合资公司基本情况

(一) 合资公司甲的基本情况

- 1、公司名称：兆元钒钛有限公司
- 2、注册资本：3 亿元人民币
- 3、注册地址：福建省漳州市开发区
- 4、企业类型：有限公司
- 5、主要经营范围：采购，销售和加工钒钛磁铁矿石。（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 6、出资情况

| 股东名称 | 认缴出资额（亿元） | 持股比例 | 出资方式 |
|----------------|-----------|------|------|
| 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 1.65 | 55% | 货币 |
| 国际资源有限公司 | 1.35 | 45% | 货币 |
| 合计 | 3.00 | 100% | / |

为合理高效运作资金，各方一致同意合资公司首期实缴 1 亿元人民币，双方按照股权比例出资。

(二) 合资公司乙的基本情况

- 1、公司名称：兆元钒业有限公司
- 2、主要经营范围：生产五氧化二钒。（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(二) 出资情况

| 股东名称 | 持股比例 | 出资方式 |
|----------------|------|------|
| 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 25% | 货币 |
| 国际资源有限公司 | 75% | 货币 |
| 合计 | 100% | / |

四、合资协议的主要内容

(一) 合同主体：

甲方：国际资源有限公司（International Resources Limited）

乙方：福建坤彩材料科技股份有限公司

(二) 投资金额：3 亿元人民币

（三）股东主要责任：

1、甲方主要责任：

（1）资源供应：负责向合资公司甲根据采购协议的规定供应南非马波斯资源有限公司（Mapochs Resources (PTY) LTD.）（以下简称“南非公司”）的矿石，在乙方能够消化合资公司甲提供的钛矿的前提下，甲方应确保 6,000 万吨矿石以内的资源供给。

（2）与乙方及合资公司甲签订长期采购合同。

2、乙方主要责任：

（1）资源采购：按照协议的约定，与甲方或甲方的关联方签署长期采购协议。在合资公司甲提供的钛矿能满足乙方需求，且南非公司提供的矿石价格、质量均优于市场同类产品的前提下，乙方及合资公司甲在本协议有效期内以及合资公司存续期间，不得向任何其他第三方采购同类型的矿产品。

（2）禁止行为：未经甲方书面同意，不得单独或与第三方合资生产和经营合资公司同类产品，不得单独或其他第三方合作从事与合资协议项下的任何事项产生直接或间接竞争的行为，避免任何其他形式的竞争，损害甲方利益。

五、对外投资对公司的影响

合资公司的设立及相关合作事项有助于公司产业链纵深发展，随着项目进程的推进，公司原材料采购的成本将有望得到显著降低，这对于公司持续推进技术创新有非常重要的意义。合资公司初步投资金额来源为自有资金或自筹资金，合资公司的设立对公司本年度经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视合资公司运营的推进和实施情况而定。

六、风险分析

（一）本次投资依托国际资源相关优势及资源，相关业务存在依赖国际资源矿资源的风险，未来业务的可持续性、项目的收入情况尚存在不确定性。

（二）合资公司的设立及相关合作事项在后续实施的进程中，存在一定的技术风险。合资公司将谨慎对待项目各个环节，制定相应的预防措施，最大程度降低工艺技术的风险，保证项目稳定落地。

（三）合资公司的设立及相关合作事项的推进可能受到宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响，导致项目进程不达预期，投资收益存在不确定性的风险，同时可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极加强内

部协作机制的建立和运作管理，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对风险。

（四）合资公司的设立及相关合作事项涉及的投资金额和产量数据等均为计划数或预计数。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划、持续关注行业发展趋势和监管动态，加强对行业政策变化与合资公司各项工作的关注，并做出调整，以保证合资公司顺利运行。

由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，可能发生合资公司运行不达预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日