

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2023-048

中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十二次(临时)会议 决议公告

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、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日以电话、电子邮件等方式向全体董事传达召开第七届董事会第十二次(临时)会议的通知及召开日期。本次会议于2023年6月5日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议实际参会人员,实际出席会议董事9人。

本次会议由董事长张秋女士主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下:
(一)审议通过《关于对肇庆合林立业科技有限公司增资的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司以自筹资金46,000万元分阶段对肇庆合林立业科技有限公司进行增资(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有肇庆合林立业科技有限公司75.385%的股权,肇庆合林立业科技有限公司成为公司的控股子公司,纳入公司的合并财务报表范围。

三、备查文件
第七届董事会第十二次(临时)会议决议。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年6月6日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2023-049

中核华原钛白股份有限公司 关于以增资方式收购肇庆合林立业 科技有限公司75.385%股权的公告

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、交易概述
1.中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)与肇庆合林立业科技有限公司(以下简称“合林立业”)及全体股东签署《关于肇庆合林立业科技有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”),分阶段对合林立业进行增资46,000万元(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有合林立业75.385%的股权,合林立业成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。

2.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。本次交易已经公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
(一)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)

1.注册资本:3,000万元
2.企业类型:有限合伙企业
3.执行事务合伙人:王文林
4.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
5.注册地址:肇庆高新技术产业开发区创新创业服务中心2A131室
6.主营业务:以自有资金从事股权投资;
7.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林

1.住所:深圳市福田区
2.注册资本:100万元
(二)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)
1.住所:深圳市福田区
2.注册资本:100万元
(三)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)
1.住所:深圳市福田区
2.注册资本:100万元
(四)广州市众享物联网合伙企业(有限合伙)
1.住所:广州市天河区
2.注册资本:100万元
(五)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)
1.住所:肇庆市端州区
2.注册资本:100万元
(六)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)
1.住所:肇庆市端州区
2.注册资本:100万元
(七)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)
1.住所:肇庆市端州区
2.注册资本:100万元
(八)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)
1.住所:肇庆市端州区
2.注册资本:100万元
(九)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)
1.住所:肇庆市端州区
2.注册资本:100万元
(十)肇庆市立业股权投资中心(有限合伙)
1.住所:肇庆市端州区
2.注册资本:100万元

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)标的公司的基本情况
1.公司名称:肇庆合林立业科技有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:王文林
4.成立时间:2020年11月13日
5.注册资本:9,796.677万元(以下简称“注册资本”)
6.统一社会信用代码:91441200MA56P6UHJ3Q
7.注册地址:肇庆市端州区迎庆大道18号办公大楼
8.主营业务:以自有资金从事股权投资;
9.主要合伙人:王文林、沈晓蓉等自然人,执行事务合伙人为王文林
10.上述交易对方与公司及前十名股东不存在关联、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、亦不存在对其利益倾斜的其他关系。经查询,上述交易对方不是失信被执行人。

字[2023]第250112号、肇庆市中裕会计师事务所(普通合伙)出具的肇中裕审字[2023]41号审计报告。
(2)合林立业成立于2020年,成立以来主要从事处于研发阶段,前期投入主要为费用化支出,以及对租赁的厂房及设备进行维护、升级,因此处于亏损状态。

四、本次交易定价的依据及评估情况
本次交易定价参考了具备证券期货业务资格的立信资产评估有限公司出具的《中核华原钛白股份有限公司收购肇庆合林立业科技有限公司股权项目资产评估报告》(信评报字[2023]第800406号),在评估基准日2023年2月28日,采取收益法评估的合林立业全部权益价值为14,800.7万元。经交易双方一致确定合林立业的前述估值为14,693.51万元(即增资价格715元/每一注册资本)。

本次交易定价是综合考虑合林立业估值价值,经交易双方协商一致确定的交易价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容
(一)协议主体
甲方:中核华原钛白股份有限公司
乙方:肇庆合林立业科技有限公司
丙方:肇庆合林立业科技有限公司在本次交易完成前的所有股东,其中丙方一为王文林

(二)协议主要内容
1.增资方案
(1)本次增资:目标公司及丙方一致同意目标公司增加注册资本30,000万元,并同意该等增资由甲方全额认缴。本次增资完成后,目标公司注册资本为9,796.677万元,本次增资完成后,目标公司的注册资本将增加至39,796.677万元。

(2)投资款项用途:用于合林立业主营业务的运营和发展。
(3)本次增资的价款支付:各方同意,在完成交割之日,甲方有权根据乙方业务发展需要自行决定向目标公司支付增资款的各期具体时间及安排,第一笔增资款将在交割日5个工作日内以现金的方式支付到约定的账户。

2.公司治理安排
(1)董事会:目标公司董事会由3名董事组成,其中甲方有权提名2名,丙方一有权提名1名,董事长由甲方提名的董事担任。
(2)管理层:目标公司的管理团队(包括但不限于总经理、财务负责人)由甲方提名,并经目标公司董事会半数以上董事会议决通过。其他管理人员由乙方聘任。

3.违约责任
(1)除本协议其他条款另有约定外,本协议项下任何一方违反其在本协议中作出的陈述、保证、承诺及其义务的,即构成违约,如果因违约违约,致使守约方或目标公司蒙受任何费用、责任或蒙受任何损失的,违约方应当承担赔偿守约方所遭受的全部损失。该等损失包括但不限于直接损失和间接损失(包括但不限于守约方为履行本协议约定而产生的诉讼费、差旅费、诉讼费全部费用,下同),实际违约的一方还应当向守约方支付相当于本次增资款总额的10%的违约金。如果一方不遵守本协议约定或目标公司造成损失的,守约方仍有权要求违约方限期更正或继续履行,如违约方不遵守协议的合理期限内进行改正或继续履行,则应当向守约方支付相当于本次增资款总额的1%违约金。

(2)如因丙方各方或/或目标公司的违约行为导致本协议被解除或导致本协议项下本次增资的交易终止,则实际违约的一方应当向甲方支付相当于本次增资款总额的20%的违约金;如甲方违约等违约行为所引发的包括但不限于违约方为履行本协议约定而产生的费用、利息、罚息等损失等超过其所获得的违约金金额的,则实际违约的一方还应当承担守约方超过违约金额的损失。丙方一或任一目标公司或丙方应当向甲方支付违约金及赔偿守约方损失并承担连带责任保证;且目标公司就本协议项下甲方支付违约金及赔偿守约方损失承担连带责任保证。

六、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
(一)本次交易存在的风险
本次对外投资存在经营及管理以及市场变化等不确定因素带来的风险。对此,公司将通过委派董事及高级管理人员等方式参与合林立业的经营管理并根据企业发展需要分期投入资金,实施有效的内部控制和风险防范机制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险,力争确保本次交易的安全和收益最大化。

(二)本次交易的目的及对公司的影响
1.本次交易的目的
根据战略发展规划,公司在“十四五”期间将通过构建绿色循环产业链,实现“资源、化工、新材料、新能源”的全产业链布局,在继续维持钛白粉行业领先地位的同时,着力发展成为具有市场影响力的新能源企业。

合林立业是一家专注于锂电池、BMS、动力电池系统、储能系统研发、生产、销售的高新技术企业,目前已有锂电、BMS、PACK完整的生产线和多项专利,技术,正在2022年通过ATF16949、ISO90011认证。合林立业的技术实力以聚合态锂电技术为核心,BMS硬件自主开发,PACK设计能力优秀,整个开发流程产品成熟度已达到量产汽车水平。东风本田、广汽研究院等客户团在现场参观,部分产品已得到欧洲客户订单订购。

本次交易增资收购合林立业,是落实公司“十四五”发展规划的重要举措,对公司完善新能源汽车布局,实现产业链升级具有重要意义。公司控股合林立业后,可以通过实施战略并购,依托已经具备的产业基础,快速实现在全国新能源汽车领域的布局,充分把握全球新能源汽车带来的历史机遇,推动公司实现高质量发展,可持持续发展。

(2)本次交易对公司的影响
本次交易的资金来源主要为自筹资金,本次交易预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次交易完成后,合林立业成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。

本次交易完成后,公司的主营业务为生产和销售钛白粉、硫酸亚铁等化工品,并正在建设磷酸铁、磷酸铁锂新型锂电池正极材料产线(其中,磷酸铁一期项目已经建成并投产)。本次交易完成后,公司的主营业务产品将包括动力电池、储能电池、特种电机等新能源动力电池,将对优化公司业务结构、提升经营效率、提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险,力争确保本次交易的安全和收益最大化。

公司将根据法律法规、规范性文件的要求,依法履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
七、备查文件
关于肇庆合林立业科技有限公司之增资协议。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年6月6日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2023-050

中核华原钛白股份有限公司 关于出售控股公司股权的公告

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、交易概述
1.中核华原钛白股份有限公司(以下简称“中核钛白”或“公司”)与四川伟力得能源股份有限公司(以下简称“四川