

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-39

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于设立安徽安纳达国际贸易有限公司的公告

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、对外投资设立子公司情况概述

1、对外投资的基本情况

本次对外投资系由安徽安纳达钛业股份有限公司出资设立安徽安纳达国际贸易有限公司，注册资本 5000 万元，本公司出资 5000 万元，占注册资本的 100%。

该投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，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《关于设立安徽安纳达国际贸易有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。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。

4、本次控股子公司设立所需资金拟由安徽安纳达钛业股份有限公司自筹方式解决。

二、投资主体介绍

投资主体为安徽安纳达钛业股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

投资标的：安徽安纳达国际贸易有限公司（暂定名，以工商局核准为准）

注册资本：人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）

公司住所：安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

企业类型：有限责任公司

公司设立执行董事 1 人，经理 1 人，监事 1 人

经营范围拟为：化工产品销售；矿产品销售；化肥销售；锂电池材料销售；机械设

备销售；建筑材料销售；铁粉销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；供应链管理服务；大数据服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；危险化学品经营（按许可证核准内容经营）。

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伍仟万元整，占注册资本股权比例的100%，于2030年5月15日前缴足。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司设立贸易子公司，力求推进安徽安纳达钛业股份有限公司销售队伍专业水平的提升，实现公司营销突破、营销升级、有效提升销售利润率，加强公司协同效应，发挥安钛品牌和市场网络整体优势，提升公司品牌的市场影响力和市场价值；强化公司营销的服务能力，真正实现公司营销业务向优质、高效、专业化服务方向发展。

五、本次投资的风险分析

设立全资子公司，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但投资设立全资子公司需遵照上市公司内部控制的法律及商业规则开展经营活动。

公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，包括但不限于业务运营管理、财务管理等较为科学有效的各项管理制度；公司审计和法律部门定期巡检子公司，通过规范管理、有效内控，积极防范和应对经营投资风险，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

2022年5月21日