

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2022-085

四川安宁铁钛股份有限公司

关于暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》。公司计划以自有资金出资1亿元设立公司全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“安宁材料”），并以安宁材料作为项目公司负责钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目（以下简称“示范项目”）一期的建设及管理运营。示范项目一期拟投资15亿元，以达到年产富钛料20万吨、机械铸造类微合金材料20万吨的规模。

该投资建设示范项目事项不构成关联交易，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。

具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》（公告编号：2021-024）。

二、项目暂停的原因

示范项目原计划需办理的相关手续因国家关于能耗的产业政策发生重大变化，无法在预期的时间内取得。截至本公告日，示范项目仍仅处于建设前的手续

阶段。

经公司审慎研究，拟暂停示范项目。公司已于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》。

三、项目暂停对公司的影响

1、截至本公告日，示范项目未实质性推进，本次暂停不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；

2、公司将根据示范项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日