

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-095

龙佰集团股份有限公司

关于调整下属子公司股权结构及 对下属子公司增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开的第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第四十九次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》，公司拟受让子公司龙佰四川钛业有限公司持有的甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“甘肃佰利联”）100%股权，股权转让完成后，甘肃佰利联将变更为公司一级全资子公司。

公司于2023年7月10日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于对中州炭素增资的议案》，同意公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司对焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）以现金方式增资人民币30,000万元。本次增资完成后，中州炭素注册资本将由人民币26,840.4万元增加到人民币56,840.4万元。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

二、调整下属子公司股权结构进展情况

近日，甘肃佰利联完成了上述股权转让的工商变更登记手续，甘肃佰利联变更为公司一级全资子公司。

三、对下属子公司增资进展情况

近日，中州炭素完成了上述增资的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照。相关登记信息如下：

- 公司名称：焦作市中州炭素有限责任公司
- 主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91410803173512012X

4、注册资本：56,840.4万人民币

5、公司注册地：河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米

6、法定代表人：韩健华

7、成立日期：2001年2月23日

8、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、备查文件

1、焦作市中州炭素有限责任公司营业执照；

2、甘肃佰利联化学有限公司变更通知书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年7月31日