

龙佰集团股份有限公司

关于回购子公司股权的进展公告

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、交易情况概述

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司引入战略投资者的议案》。为优化云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）公司治理，促进其业务发展，云南国钛引入19名战略投资者。19名战略投资者按照3.20元/股的价格，以现金认购云南国钛新增股份3.30亿股（增资款10.56亿元），受让公司下属子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）所持有的云南国钛股份3.80亿股（股份转让款12.16亿元）。以上内容详见公司在2023年3月25日、2023年4月11日、2023年5月11日、2023年5月19日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2024年12月30日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购子公司股权的议案》。根据公司、禄丰钛业、云南国钛与19名战略投资者签署的《关于云南国钛金属股份有限公司之投资合同书》及《关于云南国钛金属股份有限公司投资合同书之补充协议》的约定，经友好协商，公司、禄丰钛业、云南国钛拟与19名战略投资者解除前述合同及协议，同时公司以原价（即3.20元/股）回购19名战略投资者持有的全部云南国钛股份，股份原价为22.72亿元，并向19名战略投资者支付资金使用费约3.02亿元【暂估至2024年12月31日，具体以支付时资金实际使用天数计算的金额为准】，回购总价款合计约25.74亿元。本次交易完成后，公司及禄丰钛业持有的云南国钛股权由50.9960%变更为83.3238%，云南国钛仍然是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表

范围发生变化。以上内容详见公司在 2024 年 12 月 31 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，公司、禄丰钛业、云南国钛与 19 名战略投资者已签订《回购协议》，合同主要内容详见公司在 2024 年 12 月 31 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购子公司股权的公告》。公司已分别向 19 名战略投资者支付回购其持有的全部云南国钛股份的原价和资金使用费，回购总价款共计 25.97 亿元。其中，股份原价为 22.72 亿元，资金使用费为 3.25 亿元。本次回购云南国钛股份前后的股权结构如下：

序号	股东名称	回购股份前		回购股份后	
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	龙佰集团股份有限公司	100,000.00	45.5322	171,000.00	77.8600
2	龙佰禄丰钛业有限公司	12,000.00	5.4639	12,000.00	5.4639
3	河南国钛龙华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,725.00	7.6153	16,725.00	7.6153
4	河南国钛龙乐股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,325.00	3.3352	7,325.00	3.3352
5	河南国钛龙跃股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,100.00	3.2328	7,100.00	3.2328
6	河南国钛龙兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,475.00	2.4929	5,475.00	2.4929
7	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	23,437.50	10.6716	0	0
8	深圳市创新投资集团有限公司	1,562.50	0.7114	0	0
9	深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,125.00	1.4229	0	0
10	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	12,500.00	5.6915	0	0
11	河南东豫洛伊产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,243.75	0.5663	0	0
12	河南省豫资制高新兴产业投资基金（有限合伙）	318.75	0.1451	0	0
13	焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）	1,562.50	0.7114	0	0
14	河南汇融新兴产业投资基金合伙企业	1,562.50	0.7114	0	0

	业（有限合伙）				
15	云南金种子贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,125.00	1.4229	0	0
16	楚雄中恒优势股权投资合伙企业（有限合伙）	6,250.00	2.8458	0	0
17	广东博时双力股权投资合伙企业（有限合伙）	1,562.50	0.7114	0	0
18	重信星辰贰号（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,562.50	0.7114	0	0
19	甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司	625.00	0.2846	0	0
20	甘肃镍都产业投资基金（有限合伙）	3,125.00	1.4229	0	0
21	嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）	1,187.50	0.5407	0	0
22	河南尚顾汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）	1,187.50	0.5407	0	0
23	杭州光曜致新润明企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,125.00	1.4229	0	0
24	创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）	2,375.00	1.0814	0	0
25	共青城天祥三期创业投资合伙企业（有限合伙）	1,562.50	0.7114	0	0
	合计	219,625.00	100.00	219,625.00	100.00

注：各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。

三、其他事项

后续云南国钛将完成本次股份转让的相关工商变更登记，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年3月24日