

证券代码: 600456

证券简称: 宝钛股份

编号: 2026-036

债券代码: 110101

债券简称: 宝钛转债

宝鸡钛业股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- **投资标的名称:** 宝钛英国销售有限责任公司（英文名称: BAOJI TITANIUM INDUSTRY (UK) LTD.）（暂定名，最终以实际注册登记为准）
- **投资金额:** 200 万英镑（折合人民币约为 1800 万元）
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:** 本事项已经宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:** 本次投资事项尚需获得国家相关部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到国际形势变化、政策变动以及跨境运营中的税务海关、汇率波动、运营合规等各类风险因素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概述

为加快国际化战略布局，进一步开拓欧洲市场，拓展新的增长空间，提升海

外销售规模与销售服务能力，公司拟在英国设立全资子公司宝钛英国销售有限责任公司（英文名称：BAOJI TITANIUM INDUSTRY (UK) LTD.）（以下简称“英国子公司”），计划投资总额/注册资本为 200 万英镑（折合人民币约为 1800 万元），全部以货币形式出资，资金来源为公司自有资金。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） — 增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	宝钛英国销售有限责任公司（英文名称：BAOJI TITANIUM INDUSTRY (UK) LTD.）（最终以实际注册登记为准）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：200 万英镑（折合人民币约为 1800 万元） ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）审议情况

2026 年 8 月 25 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东会审议。

董事会授权公司经理层办理本次设立境外全资子公司的全部相关具体事宜，

包括但不限于签署相关合同（协议）及文件、办理注册登记等事务。

（三）公司本次投资事项不属于关联交易，也不构成公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟在英国设立全资子公司宝钛英国销售有限责任公司（英文名称：BAOJI TITANIUM INDUSTRY (UK) LTD.），计划投资总额/注册资本为 200 万英镑。

（二）投资标的的信息

1、投资标的

（1）公司名称：宝钛英国销售有限责任公司（英文名称：BAOJI TITANIUM INDUSTRY (UK) LTD.）（最终以实际注册登记为准）

（2）组织形式：有限责任公司

（3）注册资本：200 万英镑

（4）注册地址：待定

（5）股权结构：公司持有 100%股权

（6）经营范围：主要从事有色金属材料及装备的市场开发、客户维护、材料加工、售后服务、信息咨询等业务（最终以注册地核准范围为准）

（7）法人治理结构：设执行董事 1 名，由公司派驻人员担任，负责日常经营管理；设财务负责人，由董事兼任，具体财务工作可聘用当地财务公司负责。根据实际情况，可设秘书 1 名，由董事兼任。

（8）内设机构：初期设经营部，后续根据英国子公司业务发展和经营需要再增设机构。

2、投资人/股东投资情况

公司拟在英国设立全资子公司宝钛英国销售有限责任公司，计划投资总额/注册资本为 200 万英镑。

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	宝鸡钛业股份有限公司	现金	200 万英镑	100

3、出资方式及相关情况

全部以货币形式出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资是公司加快国际化战略布局、主动切入欧洲高端制造市场的切实举措，也是应对国内市场竞争加剧、开辟利润新增长空间的有效路径。通过在英国设立全资销售子公司，公司能够依托在航空航天、海洋工程及高端制造领域的产业优势，更加贴近欧洲核心客户群体，显著提升市场响应速度与客户服务水平；同时，借助英国作为全球金融与贸易中心的区位优势，公司可进一步拓展欧洲高端钛材市场，增强国际竞争力与品牌影响力。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

(一)本次投资事项尚需获得国家相关管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

(二)本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到国际形势变化、政策变动以及跨境运营中的税务海关、汇率波动、运营合规等各类风险因素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年8月26日