

南京云海特种金属股份有限公司 关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套 项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

近年来，汽车轻量化成为全球汽车产业链发展大趋势，根据 2020 年 11 月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》，力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。新能源汽车由于电池固有重量较大等原因，迫切需要通过车身轻量化降低能耗，延长续航里程，为质轻、安全性及综合性能优异的高品质铝挤压材创造了新的市场机遇。公司拟在安徽巢湖投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目。项目固定资产投资额为 148,000 万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为 21,046 万元，投资回收期为 6.3 年(税后，含建设期)。

为实施该项目，公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 20,000 万元人民币。

1. 董事会审议情况

《关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》已于 2021 年 12 月 16 日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该议案经公司董事会审议通过后尚需提请 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

2. 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 资金来源为公司自有资金。

4. 董事会授权公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。

二、投资基本情况

1. 拟设立公司基本情况

名称：安徽云海铝业有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准）

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：梅小明

业务范围：铝合金、镁合金产品和其它碱土金属及合金的生产和销售；铝、镁制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（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）。（暂定，最终以工商部门核定为准）

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
南京云海特种金属股份有限公司	20000	现金	100%

2. 投资项目基本情况

项目名称：年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目

项目固定资产投资额：148,000 万元人民币

项目实施主体：安徽云海铝业有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准）

项目实施地点：安徽省巢湖市

资金来源：自有资金

项目建设内容：年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目的建设。

经济效益：项目达产后，预计实现年净利润为 21,046 万元，投资回收期 6.3 年(税后，含建设期)。(本项目的财务效益分析是根据当前的行业发展及产业环境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险)。

3. 投资方情况

南京云海特种金属股份有限公司

公司住所：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号

统一社会信用代码：91320100135786805X

法定代表人：梅小明

注册资本：64,642.2538 万元

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1993 年 11 月 30 日

经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（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）。

	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)(万元)	2021 年 9 月 30 日 (未审计)(万元)
总资产	579049.05	694841.25
总负债	297177.03	393066.99
净资产	281872.02	301774.26
	2020 年 1—12 月	2021 年 1-9 月

营业收入	594552.80	565214.71
净利润	24374.67	26366.46

项目所用资金来源为公司自有资金。

三、对外投资的目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响

1. 随着汽车轻量化发展，镁铝件单车使用量近年来逐步增加，公司多年从事镁铝合金材料及深加工产品的生产和经营，近几年重点开发新能源汽车铝质车身结构件用挤压型材产品，致力汽车轻量化用汽车部件的发展，显著提高了公司在汽车轻量化领域的渗透率，同时提高了材料自用的比例，向深加工产品转型升级，提高产品的利润空间。

2. 本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 投资存在的风险：该项目受相关产业政策、市场环境等多种因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日