

南京云海特种金属股份有限公司 关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30 万吨硅铁合金项目的公告

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。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次董事会审议通过了《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产 30 万吨硅铁合金项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：

一、项目投资概述

包头云海金属有限公司（以下简称“包头云海”）拟投建规模为年产 30 万吨硅铁合金项目。

1.审议程序：拟投资项目已于 2019 年 6 月 5 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。

2.该项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. 包头云海系公司的全资子公司，不存在关联关系。

4.资金来源：自有资金。

二、投资项目情况

项目名称：年产 30 万吨硅铁合金项目

投资总额：80,000 万元

项目实施主体：包头云海金属有限公司

项目实施地点：内蒙古包头市

资金来源：自有资金

项目建设内容：建设规模为年产 30 万吨硅铁合金项目及相关配套生产设施的建设。

经济效益：

项目达产后，预计实现年净利润为 12,950 万元，投资回收期为 6.13 年(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）。

三、投资方情况

公司名称：包头云海金属有限公司

成立时间：2005 年 10 月 31 日

统一社会信用代码：9115020577948727XE

住所：内蒙古自治区包头市石拐工业园区

法定代表人：梅小明

注册资本：688 万元人民币

经营范围：铁合金的冶炼及销售

最近一年又一期财务数据（万元）

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日
资产总额	3171.41	2777.46
负债总额	734.21	425.12
净资产	2437.20	2352.34
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-3 月
营业收入	9198.68	610.55
净利润	1214.23	- 75.10

四、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响

1. 硅铁是生产原镁的原材料，硅铁成本在原镁生产成本中占比较大，为保证现有原镁生产硅铁供应，同时考虑今后几年原镁产量的不断增长对硅铁的需求，公司投建该项目。项目达产后，公司实现硅铁自给，控制原镁生产成本，增加综合竞争能力。

2. 风险提示：本次投资由自有资金解决，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将一定程度影响项目的实施进度。敬请广大投资

者注意投资风险。

五、其他

公司将按照深圳证券交易所和公司章程的相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日