

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资事项概述

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地适应新能源产业的发展趋势，加快企业内部产品结构调整步伐，尽快解决当前公司新能源动力电池用铝箔（以下简称“电池箔”）产能不足的现状，提升公司动力电池箔的产能，公司以自有资金 5,000 万元投资设立江苏常铝新能源材料科技有限公司（以下简称“常铝科技”）。

目前新设子公司已经登记设立完成，并已领取营业执照，常铝科技新建电池箔项目的立项规划、可行性报告等相关工作正在推进中，后续公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏常铝新能源材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320581MA26TNX07M
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：常熟市富春江东路 20 号
- 5、法定代表人：朱振东
- 6、注册资本：人民币 5000 万元整
- 7、成立时间：2021 年 8 月 16 日

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口代理；货物进出口（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）

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立公司的目的

近年来，随着国家产业政策对新能源汽车行业的支持，行业发展进入快车道，新能源行业的快速发展，带动了电池箔需求的快速增长，目前公司电池箔的产能不能满足持续增长的市场需求，设立常铝科技是为更好的解决公司电池箔产能瓶颈问题。公司本次对外投资是落实调整产业结构，促进产品转型升级的重要经营实践，符合公司发展的长远规划。有利于公司整合现有的产业布局，提升综合竞争实力和可持续发展能力，对公司长远发展具有积极意义。

2、存在的风险

常铝科技为新设子公司，可能会面临宏观经济形势、行业政策、市场环境、经营管理等因素变动带来的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，提升管理水平，积极适应业务发展及市场变化，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日