

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2022-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资项目: 高性能铝合金材料项目 (包括年产 10 万吨再生铝新材料项目、年产 6 万吨汽车用液态铝合金项目)
- 投资金额: 约 5.7 亿元人民币 (最终以主管部门备案金额为准)
- 相关风险提示:

本次项目存在产品价格下行、成本上升, 并进一步导致项目效益不达预期的风险, 存在产品性能不能满足市场需要、或被其他产品替代而导致竞争力和盈利能力下降的风险, 存在因能评、环评等审批未通过或在实施过程中因政策变化、相关风险或疫情影响等不可抗力因素, 导致项目延期或调整、取消的风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司 (以下简称“永茂泰”或“公司”) 的市场竞争力和盈利能力, 根据国家产业发展政策、市场需求和公司战略发展规划, 公司拟由全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司投资约 5.7 亿元人民币 (最终以主管部门备案金额为准) 建设“高性能铝合金材料项目”。

(二) 董事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 14 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议, 会议通知和材

料于 2022 年 7 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐宏主持会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司对外投资项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

- 1、投资主体：安徽永茂泰铝业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341822798135501T
- 3、法定代表人：徐宏
- 4、注册资本：3,800 万元人民币
- 5、成立日期：2007 年 2 月 8 日
- 6、注册地址：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
- 7、主营业务：汽车用铝合金锭、铝合金液
- 8、主要股东：永茂泰持股 100%
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币	2022 年 3 月 31 日 或 2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日 或 2021 年度
资产总额	90,403.19	91,894.88
负债总额	52,708.46	56,227.63
净资产	37,694.73	35,667.25
营业收入	68,398.52	237,456.89
净利润	1,894.40	6,326.61
资产负债率	58.30%	61.19%

三、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：高性能铝合金材料项目（包括年产 10 万吨再生铝新材料项目、年产 6 万吨汽车用液态铝合金项目）

2、项目主体：安徽永茂泰铝业有限公司

3、项目地点：安徽省宣城市广德经济开发区

4、项目内容：新建年产 10 万吨再生铝新材料项目及年产 6 万吨汽车用液态铝合金项目，包括新建生产车间及辅助配套设施，购置研发、检测、生产设备及信息化系统，建设功能性新材料智能制造生产基地。

5、投资金额：总投资约 5.7 亿元（最终以主管部门备案金额为准），为自有资金或其他自筹资金

6、建设期限：项目建设期为 2 年

（二）可行性分析

“双碳”背景下，轻量化是汽车行业发展的趋势，铝合金是目前主流的汽车轻量化材料，汽车轻量化带动了单车用铝量快速增长，根据中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图》，2025、2030 年我国汽车单车用铝量有望分别达 250kg、350kg，尚有较大的增长空间；同时，新能源汽车单车用铝量较传统汽车大幅增长，一体化压铸趋势将拉动免热处理铝合金材料需求的快速增长，目前部分新能源汽车车型已使用全铝车身。公司本次新建项目，将采用公司正在研发的免热处理高延伸率材料、高屈服高延伸材料、高热导率材料等新材料，产品主要采用再生铝，除为公司现有汽车零部件客户的新增项目进行原材料产能配套外，将提升向其他客户的供货能力，满足原有客户的增长需求和新开拓客户的需要，除主要配套汽车零部件外，还将用于 5G 通信、光伏和风电逆变器等领域，产品具有较强的市场竞争力，具备市场和客户基础，符合国家产业政策、行业发展趋势和公司战略发展规划。

公司已形成“汽车用铝合金+汽车零部件”上下游一体化产业链，其中汽车用铝合金已连续多年供应华域皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等优质客户，公司持续进行技术创新，与上海交大共同研发了高强韧压铸铝合金材料，自主研发了耐热耐磨 Al-Si-Cu-Ni 铝合金材料、高弹性模量高塑性铝

-硅系铸造合金材料。公司之全资子公司安徽永茂泰运输有限公司具备危险废弃物和 9 类危险品运输资质，使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运输向周边企业销售成为现实，促进了公司铝合金液业务拓展和规模扩张。本次新建项目位于公司安徽广德生产基地，生产要素、产业基础等配套较为完善，政策支持力度较大，公司具有成熟的汽车铝合金项目建设和生产管理经验，具备相应的技术积累，有利于提高项目建设效率，项目建设及后续业务发展具有一定优势。

（三）需要履行的审批手续

本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理能源、环保等审批手续。截至目前，本项目的备案、能评、环评及土地使用权正在办理中。

四、对外投资对上市公司的影响

公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车用铝合金为公司对外销售的最主要产品，是公司营业收入的主要组成部分。公司现有汽车用铝合金锭产能 10 万吨，主要供应华域皮尔博格、苏州三电、长安马自达；汽车用铝合金液产能 12.7 万吨，均为厂内直供，其中 8 万吨直供华域皮尔博格（安徽）、3.5 万吨直供一汽铸造成都有色、1.2 万吨直供华域科尔本（上海）。公司保持与客户的密切合作，紧跟客户新能源车转型步伐，根据客户需求进行产能扩张、基地布局、同步开发新材料、新产品，并根据客户需求调整规划。随着汽车轻量化进程的不断推进、新能源汽车的快速发展和一体化压铸趋势的形成，汽车用铝量将有较大增长，本次新建项目将进一步扩大与现有客户的合作规模，提升客户和产品应用领域的多元化程度，有利于公司抓住新能源汽车和一体化压铸的机遇，提升公司市场竞争力和盈利能力。由于项目建设需要一定周期，本次投资事项尚不会对公司 2022 年度财务状况和经营业绩构成较大影响。

五、对外投资的风险分析

市场风险。受益于汽车轻量化进程的不断推进、新能源汽车的快速发展和一体化压铸趋势的形成，汽车用铝量将有较大增长，但同时行业大规模产能扩张也在进行，如行业产能扩张最终导致产能过剩、市场供过于求、竞争加剧，或者宏观经济增速下降、汽车产业政策变化或汽车消费不及预期，或者国际政治经济形势、货币政策、疫情等因素影响铝、铜、镍、硅等原材料价格波动，将存在产品

价格下行、成本上升，并进一步导致本次项目效益不达预期的风险。

技术风险。在“双碳”政策和轻量化、新能源汽车趋势下，一体化压铸可大幅提高生产效率、降低生产成本，且车重更轻、性能更优，有望引领汽车制造工艺和材料革命，带动车企产能迅速扩张和交付快速爬升、盈利能力提升，吸引了“新旧”造车势力和压铸厂商纷纷加入。一体化压铸需要大型压铸装备、免热处理铝合金材料、压铸零部件工艺模具、压铸厂、整车厂等产业链上下游联动发展，其中免热处理铝合金材料是一体化压铸技术的关键之一，具有较高的技术门槛，全球仅有少数企业拥有专利。公司具备免热处理铝合金材料的技术积累，与上海交大共同研发高强韧压铸铝合金材料，2020年授权获得专利授权，同时本次项目将采用公司正在研发的免热处理高延伸率材料、高屈服高延伸材料等新材料，产品具有更高的延伸率，抗拉强度、屈服强度等综合性能良好，部分材料处于向汽车零部件客户送样、试制阶段。但如公司研发的免热处理铝合金新材料不能满足客户需求或一体化压铸材料的性能指标，或者行业技术路线、一体化压铸趋势变化，或者被其他新材料替代，则本项目存在产品竞争力和盈利能力下降的风险。

政策风险。本次新建项目需按规定至相关行政主管部门办理能源、环保等审批手续。截至目前，本次项目的备案、能评、环评及土地使用权正在办理中，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

此外，在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或能源环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2022年7月15日