

南京云海特种金属股份有限公司

关于子公司南京云海精密投资建设年产 3 万吨 镁合金压铸件项目的公告

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。

一、项目投资概述

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月3日披露了《云海金属：关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的公告》（编号 2018-22），披露了南京云海轻金属精密制造有限公司厂区（住所为溧水区洪蓝镇）搬迁事宜。

2019年6月18日，公司与南京溧水商贸旅游集团有限公司、南京溧水高新技术产业投资有限公司签署了《洪蓝项目收储合同》和《晶桥项目收储合同》。

《洪蓝项目收储合同》是关于南京云海轻金属精密制造有限公司（以下简称“南京云海精密”）厂区搬迁补偿合同，合同确定了搬迁补偿金额及搬迁时间等内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司分别签订溧水洪蓝镇厂区和晶桥镇厂区搬迁补偿协议的公告》（编号 2019-38）。

根据上述相关协议，本次搬迁为先建后拆，为不影响公司生产的连续性，保证公司和股东利益，公司参照现有产能，根据公司未来发展规划，并参考未来市场需求等相关因素，综合考虑，拟在溧水区东屏镇（新搬迁厂址）建设年产 3 万吨镁合金压铸件项目。项目固定资产投资额为 75,000 万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为 10,007.22 万元，投资回收期为 5.85 年(含建设期)。

1、董事会审议情况：

《关于子公司南京云海精密年产 3 万吨镁合金压铸件项目的议案》已于 2022 年 11 月 24 日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，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 年第六次临时股东大会审议批准。

2、该项对外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、董事会授权子公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。

5、南京云海精密系公司的子公司，不存在关联关系。

二、投资项目情况

项目名称：年产3万吨镁合金压铸件项目

项目固定资产投资额：75,000 万元人民币

项目实施主体：南京云海轻金属精密制造有限公司

项目实施地点：南京市溧水区东屏镇

资金来源：自有资金

项目建设内容：年产3万吨镁合金压铸件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10,007.22万元，投资回收期为5.85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

投资方：南京云海轻金属精密制造有限公司

公司住所：南京市溧水区洪蓝镇金牛南路600号

统一社会信用代码：91320117575914401M

法定代表人：梅小明

注册资本：8000万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011年6月16日

经营范围：轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。(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)许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
	(未审计)	(已审计)
总资产	445,663,131.71	342,037,613.01
总负债	351,551,290.23	237,298,728.66
净资产	94,111,841.48	104,738,884.35
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	319,997,440.86	332,007,561.12
净利润	-10,627,042.87	2,449,955.04

四、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、随着汽车轻量化发展,镁铝等轻合金铸件的需求量逐年增加,压铸镁合金材料以其可循环利用等先进性,特别适合循环经济和节能低碳及清洁生产要求,在汽车轻量化发展的进程中占重要地位。公司利用厂区搬迁契机,向“智能制造”转型升级,提高生产效率,推进实现公司区域发展战略,形成综合竞争优势和盈利能力。

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,效益情况等具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022年11月25日