

江苏图南合金股份有限公司

关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件 自动化产线项目的公告

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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》，公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）拟在辽宁省沈阳市投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司航空零部件的研发与制造业务能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司图南智造在辽宁省沈阳市浑南区航空动力产业园投资建设“年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”（以下简称“项目”），项目计划投资总额为人民币 85,500 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董

事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。此外，项目尚需经过发改、环保等有关政府主管部门备案或审批。

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。

二、投资主体基本情况

- 1、投资主体名称：沈阳图南智能制造有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210112MABMGDR44C
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新二路 29-1 号 303 室
- 5、法定代表人：万柏方
- 6、注册资本：20,000 万元人民币
- 7、成立日期：2022 年 05 月 07 日
- 8、营业期限：自 2022 年 05 月 07 日至长期
- 9、经营范围：一般项目：航空零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；密封模块部件设计、制造、销售；结构件产品制造、销售；各类标准件、紧固件产品的制造、销售；各类零部件、结构件、标准件、紧固件的无损探伤检测服务。（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）
- 10、与公司关系：公司的全资子公司
- 11、图南智造不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目
- 2、项目实施主体：沈阳图南智能制造有限公司
- 3、项目实施地点：辽宁省沈阳市浑南区航空动力产业园

4、项目总投资：项目计划总投资人民币 85,500 万元。

5、项目投资进度：项目目前尚未开始实施建设。

6、项目资金来源：自筹资金

7、项目建设周期：3 年

8、项目建设内容：项目拟购买园区已建的 3 座标准厂房进行研发、生产及办公；新增三坐标加工中心、五坐标加工中心、车铣加工中心、数控平面磨床、研磨机、珩磨机、慢走丝线切割机、内端面精密加工设备、插齿机、滚齿机、精密电脉冲机床、打磨机器人、焊接生产线、柔性生产线、装配生产线、高强螺栓/螺母镦制线、热处理加工线、清洗线和浸渍生产线，以及三坐标测量机、磁粉探伤机等各类工艺及辅助设备 300 余台（套），配套建设空压机、空气热源泵机组以及环保、安全卫生、水电及消防等公辅设施。项目建成达产后，可形成年产各类航空用中小零部件 1,000 万件的生产能力。

四、投资目的及对公司的影响

本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向。

通过本项目的建设，公司在原有产品的基础上丰富了产品类型，充分利用已有技术及市场资源，构建多品类、多层次的产品结构，有助于公司业务的多元化，为公司营业收入提供新的增长点。项目建成达产，将提高公司航空零部件的研发与制造业务能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，实现企业的可持续发展。

五、投资项目存在的风险

项目建设过程中将涉及到相关规划、审批、建设进度的不确定性，

涉及到根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进展达不到预期的风险。同时可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。

公司将及时关注上述风险，积极采取有效对策和措施防范和控制风险，并将积极关注项目实施的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次投资事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日