

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 自动化产线项目的进展公告

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

一、投资概述

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和第三届监事会第十六次会议，于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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》，同意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”）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，项目投资总额为人民币 85,500 万元。具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2022-053）。

二、项目进展情况

图南智造已经收到沈阳市浑南区行政审批局出具的《关于〈年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目〉项目备案证明》（沈浑审批备字〔2023〕33 号），并于近日收到沈阳市浑南生态环境分局出具的《关于年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的批复》（沈环浑南审字〔2023〕19 号）（以下简称“《环境影响报告表批复》”）及《关于年产 1000 万件航空用中小

零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》（沈环浑南查字〔2023〕15号）（以下简称“《实质性审查意见》”）。

（一）项目备案基本情况如下：

1、项目单位：沈阳图南智能制造有限公司

2、项目名称：《年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目》

3、建设地点：辽宁省沈阳市浑南区创新五路 1 号航空动力产业园 12#厂房、14#厂房和 15#厂房

4、建设规模及内容：本项目拟在沈阳市浑南区航空动力产业园内建设，拟新增五坐标加工中心、车铣加工中心及数控平面磨床等设备，建成异形结构件产线、紧固件产线及密封件等产线，主要产品为异形结构件、紧固件及密封件等航空发动机用中小零部件，项目实施后，达产年可形成年产各类航空用中小零部件 1,000 万件加工生产能力的建设规模。

5、项目总投资：85,500.00 万元

（二）项目环评批复情况如下：

沈阳市浑南生态环境分局出具的《环境影响报告表批复》，同意图南智造《年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）所列建设项目的性质、规模、地点、布局以及拟采取的环境保护措施建设。

沈阳市浑南生态环境分局对《报告表》和图南智造所做承诺开展了实质性审查并出具了《实质性审查意见》：图南智造报送的《报告表》、承诺书内容真实、与实际情况相符，《报告表》编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常环境监督管理的依据。

本次环评批复取得后，公司将督促图南智造严格按照环评批复、实质性审查意见和相关法律法规要求开展项目建设与运营，确保项目实施、环境保护的协调和可持续发展。

三、风险提示

项目建设过程中将涉及到建设进度的不确定性以及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。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、关于《年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目》项目备案证明；

2、《关于年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的批复》；

3、《关于年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日