

南京云海特种金属股份有限公司

关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目的公告

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。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次董事会审议通过了《关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：

一、项目投资概述

巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）拟以自有资金在安徽巢湖投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目，项目投资总额预计为15,000万元。

1. 审议程序：拟投资项目已于2018年1月29日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。

2. 该项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. 巢湖云海系公司的全资子公司，不存在关联关系。

二、投资项目情况

项目名称：年产5万吨高性能铝合金棒材项目

投资总额：15,000万元

项目实施主体：巢湖云海镁业有限公司

项目实施地点：安徽巢湖

资金来源：自有资金

项目建设内容：建设规模为年产5万吨高性能铝合金棒材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 1,820 万元，投资回收期为 5.06 年(含建设期 1 年)。（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

公司名称：巢湖云海镁业有限公司

成立时间：2008 年 8 月 11 日

统一社会信用代码：913401006789117642（1-1）

住所：安徽省巢湖市夏阁镇华巢大道 1 号

法定代表人：梅小明

经营范围：镁合金产品及金属镁、白云石等副产品的生产和销售；铝合金产品的生产和销售，以上产品设备和辅料的制造和销售。（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）

截至 2017 年 9 月 30 日，巢湖云海总资产为 90,613.26 万元，总负债为 47,732.41 万元；净资产为 42,880.85 万元；2017 年 1 月-9 月实现主营业务收入为 55,417.03 万元；净利润为 3,040.18 万元(以上数据未经审计)。

四、项目投资目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响

1、高端变形铝合金棒材属于汽车轻量化主要应用材料之一，本次投建高端铝合金棒材有助于公司增加高端铝合金材料的供给能力，为公司发展铝合金深加工产业奠定基础。

2、本项目由巢湖云海镁业有限公司投建，实施地点位于安徽省巢湖市，区域内有种类齐全、规模较大的汽车零部件产业聚集区，项目产品主要供给周边区域客户，辐射长三角客户。

3、本项目建立在母公司南京云海特种金属股份有限公司管理、质量优势的基础上，项目利用母公司南京云海特种金属公司现有的技术和市场优势。

4. 风险：本次投资由自有资金解决，投资总额较大，建设过程中的资金筹

措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
此外本次项目受市场需求方面的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

公司将按照深圳证券交易所和公司章程的相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2018年1月30日