

证券代码：600219	证券简称：南山铝业	公告编号：临 2018-020
债券代码：122479	债券简称：15 南铝 01	
债券代码：122480	债券简称：15 南铝 02	
债券代码：143271	债券简称：17 南铝债	

山东南山铝业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）以自有资金人民币 1000 万元出资设立全资子公司龙口南山航空零部件有限公司。

2、决策程序

本次设立子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：龙口南山航空零部件有限公司

2、注册资本：1000 万元

3、法定代表人：隋来智

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地址：山东省龙口市徐福街道东海工业园

6、经营范围：航空航天用零部件的研发、生产、销售，售后服务及技术服务，货物及技术进出口（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），（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）

7、出资人及持股比例：公司以自有资金出资 1000 万元，占该公司注册资本的 100%。

8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

二、拟设立子公司目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的：航空制造是集制造业大成的国家战略，飞机整机和零部件制造业将步入高速增长期。依据《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》的预计，到2020年民用飞机产业年营业收入超过1000亿元。2025年我国航空制造业市场有望达到5300亿元，民用航空制造业十年内有望从200亿元增长至2300亿元。目前，公司已正式加入波音公司供应商名录并实现批量供货，为应对更加广阔的航空制造市场，公司出资设立航空零部件公司。航空零部件公司的设立旨在加大公司航空市场的开拓力度，进一步推动南山铝业航空材料产品覆盖范围，提升公司航空产品深加工能力，提升公司综合竞争力。

2、对公司影响：航空零部件公司未来主要从事航空零部件的研发、生产、销售，标志着公司进军高端航空零部件加工行业，对提升公司的整体技术实力起积极作用。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2018年3月10日