

# 南京云海特种金属股份有限公司

## 关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

- 投资方：南京云海特种金属股份有限公司
- 被投资方：巢湖宜安云海科技有限公司
- 增资额：800万元人民币

### 一、对外投资基本情况

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）于2015年2月6日签署《投资合作协议》，拟在安徽巢湖共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目，具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于签订对外投资合作协议的公告》（编号2015-08）；

2016年1月19日，公司与宜安科技就原《投资合作协议》签署了补充协议，双方调整了投资比例，具体详见巨潮资讯网《云海金属：第四届董事会第五次会议决议公告》（编号2016-02）。公司与宜安科技共同投资子公司为巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）。

此次增资前宜安云海股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞宜安科技股份有限公司	18000 万元	60%
南京云海特种金属股份有限公司	12000 万元	40%
总计	30000 万元	100%

宜安云海项目投资总金额5亿元，其中公司出资2亿元、宜安科技出资3亿元，公司资金来源为自筹资金。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，为满足参股子公司宜安云海发展的需求，公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资 800 万元人民币，增资资金全部进入注册资本。

本次增资为宜安云海全体股东按股权比例共同增资，巢湖宜安云海科技有限公司控股方宜安科技同时增资 1,200 万元，增资资金进入注册资本。

本次增资后宜安云海股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞宜安科技股份有限公司	19200 万元	60%
南京云海特种金属股份有限公司	12800 万元	40%
总计	32000 万元	100%

被投资方是公司的参股子公司，不存在关联关系。

此次增资不构成关联交易，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资的资金来源为公司自有资金。

## 二、增资主体介绍

### 1、投资方

南京云海特种金属股份有限公司

注册资本： 64642.2538 万元

法定代表人：梅小明

住所：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号

经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售，镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为：

452,721.50 万元；净资产为：182,674.40 万元；营业收入：510,105.24 万元；净利润为：32,950.25 万元(经审计)。

## 2、被投资方基本情况

巢湖宜安云海科技有限公司

注册资本：30000 万元人民币

法定代表人：汤铁装

住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。

(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 2018 年 12 月 31 日，巢湖宜安云海科技有限公司总资产为：27,350.17 万元；净资产为：24,337.58 万元；营业收入：2,558.94 万元；净利润为：-805.71 万元(经审计)。

## 3、其他投资方基本情况

东莞宜安科技股份有限公司

注册资本：46028.24 万元人民币

法定代表人：杨洁丹

住所：东莞市清溪镇银泉工业区

经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备；研发、产销：医疗器械。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

## 三、增资的主要内容

此次增资前宜安云海注册资本为 30,000 万元，公司本次增资的 800 万进入注册资本，宜安云海控股方宜安科技按股权比例增资 1,200 万进入注册资本，本次增资后宜安云海注册资本为 32,000 万元。本次增资前后宜安云海股权结构不发生变化，公司仍持有宜安云海 40%股权。

#### 四、本次增资的目的和影响

截至目前，本次增资满足宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目所需资金，进一步加快上述项目投产进程，推动宜安云海的业务快速发展，提升宜安云海的持续盈利能力。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2019年4月17日