

南京云海特种金属股份有限公司

关于子公司博奥镁铝投资建设年产2万吨镁合金、 8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件 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”）第五届董事会第十八次董事会审议通过了《关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：

一、项目投资概述

子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司（以下简称“博奥镁铝”）拟投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件的项目。

1. 审议程序：拟投资项目已于2020年6月15日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，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. 博奥镁铝系公司的全资子公司，不存在关联关系。

4. 资金来源：自有资金。

二、投资项目情况

项目名称：年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件的项目

投资总额：22,000 万元

项目实施主体：重庆博奥镁铝金属制造有限公司

项目实施地点：重庆市

资金来源：自有资金

项目建设内容：年产 2 万吨镁合金、8000 吨镁粒子和 100 万件镁铝合金中大型汽车零部件的项目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 5,113 万元，投资回收期为 4.81 年(含建设期)。（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：重庆博奥镁铝金属制造有限公司

成立时间：2006 年 10 月 8 日

统一社会信用代码：915000007935189840

住所：重庆市万盛经开区南桐镇平山大道 5 号

法定代表人：滕航

注册资本：13720 万元人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车及零配件批发，试验机制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，有色金属合金制造，高性能有色金属及合金材料销售，金属工具制造，金属制品批发，有色金属铸造，民用航空材料销售，新材料技术推广服务，生产性废旧金属回收（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，博奥镁铝总资产 30,090.45 万元，净资产 13,053.91 万元，2019 年度博奥镁铝实现营业收入 28,193.23 万元，净利润 2,153.66 万元。

四、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响

1. 随着汽车轻量化的稳步推进，镁铝合金中大部件需求必然逐年增加，公司布局深加工业务，增大中大型汽车部件的产能，保证中大件汽车零部件供给，实现产品结构调整和业务转型升级。

在博奥镁铝增加上游原材料镁合金锭、镁合金粒子的生产，有利于降低运输成本，并优化产业结构，形成整个产业链，形成上下游企业的整体竞争力，提高资源利用效率，有利于博奥镁铝整体进行产业结构优化。

2. 风险提示：本次投资由自有资金解决，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一定程度影响项目的实施进度。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. 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第五届监事第十五次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020年6月16日