

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-23

南京云海特种金属股份有限公司 关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：天津云海精密制造有限公司（名称已经工商管理部门核准）
投资金额：4,800 万元人民币
- 特别风险提示：此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。项目的实施和效益情况存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了强化公司在北方汽车领域的布局，完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购，同时为了更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的占有率。公司将在天津开发区成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部门核准），注册资本为 4,800 万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部门核准），作为公司开展北方汽车部件业务的平台，本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

（四）本次投资资金来源为自有资金。

二、投资标的基本情况

公司名称：天津云海精密制造有限公司

法定代表人：梅小明

注册资本：4,800 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：天津开发区黄海路268号

出资方式：货币

出资方及出资比例：南京云海特种金属股份有限公司 100%持股

经营范围：轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。（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）（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

三、投资方情况：

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“云海金属”)

公司住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号

统一社会信用代码：91320100135786805X

法定代表人：梅小明

注册资本：64642.2538万元

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1993年11月30日

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。（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）。

云海金属2020年度经审计的主要财务数据如下：

2020年度营业收入为5,945,528,015.43元；

2020年度归属于母公司所有者的净利润为 243,746,714.84 元；

截至2020年12月31日，资产总额为5,790,490,457.22元；

截至2020年12月31日，净资产为 2,818,720,237.70元。

四、本次投资对公司的影响

通过在天津成立全资子公司，完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购，可以拓展公司在北方汽车市场的业务，有效提高市场份额，提升公司的市场竞争力。本次投资符合公司目前的业务发展需要和长期发展规划。

五、本次投资的风险分析

本次投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性。

六、独立董事独立意见

会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。通过在天津设立全资子公司，完成对天津六合镁制品有限公司的并购，同时可以拓展公司在北方汽车市场的业务，提高市场份额，从而提升公司的市场竞争力。本次投资符合公司目前的业务发展需要。我们同意成立天津云海精密制造有限公司。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年6月2日