

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2025-047

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为贯彻新能源发展战略，进一步加快新能源产业发展，提升重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力。公司拟与重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会签署《重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目招商引资协议》（以下简称“本协议”），拟通过其全资子公司对重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目总投资5亿元人民币（最终投资总额以实际投资金额为准）。公司拟在重庆市綦江高新区北渡组团原汇程二期地块设立的全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）为本次项目的投资主体。

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目的议案》，董事会同意通过在重庆市綦江高新区北渡组团原汇程二期地块设立的全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目，并提请股东会授权公司董事长或其授权的相关人员负责办理本次对外投资的具体事宜（包括但不限于重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目相关设立登记事宜），授权有效期自股东会审议通过之日起至本次对外投资项目结束之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

- 1.公司名称：重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会
- 2.公司性质：政府机构
- 3.注册地址：重庆市綦江区工业园区 A 区

截至本公告披露日，经公司在中国执行信息公开网查询，重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

- 1.项目名称：重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目（具体以备案登记为准）
- 2.项目建设地址：重庆市綦江高新区北渡组团原汇程二期地块
- 3.投资主体：重庆新铝时代循环科技有限公司
- 4.项目规模：项目总投资 5 亿元
- 5.项目资金来源：自有及自筹资金出资。
- 6.项目建设内容：建设高端铝棒熔铸线、智能化挤压线，配套压铸车间、锻件车间及机加工车间。
- 7.项目建设周期：项目在完成法拍交付后 3 个月内开工，开工之日起 24 个月内建成投产。

本次投资项目的具体建设内容可能根据外部政策环境变化、公司业务发展实际需要等情况作相应调整。上述拟投资项目的投资规模、建设内容、建设周期等以公司实际投入为准。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会

乙方：重庆新铝时代科技股份有限公司

1. 项目名称：重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目（以下简称“项目”）。
2. 项目投资：项目总投资5亿元，其中固定资产投资3亿元。
3. 项目选址：綦江高新区北渡组团原汇程二期地块。
4. 项目建设内容：建设高端铝棒熔铸线、智能化挤压线，配套压铸车间、锻件车间及机加工车间。
5. 项目建设期限：项目在完成法拍交付后3个月内开工，开工之日起24个月内建成投产。
6. 违约责任：甲乙双方应严格遵守本协议约定内容，任何一方未按本协议约定履行，应向守约方承担违约责任，守约方有权要求违约方赔偿因此而受到的损失，并有权要求违约方继续或终止履行协议。
7. 生效条件：本协议经甲方完成其审批程序、乙方内部有权审批机构审议批准本投资项目，并经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

上述协议具体内容最终以正式签署的合同为准。

五、实施主体基本情况

（一）基本信息

1. 公司名称：重庆新铝时代循环科技有限公司
2. 公司性质：有限责任公司
3. 注册地址：重庆市綦江高新区北渡组团原汇程二期地块（具体以规划红线为准）
4. 法定代表人：冯海涛
5. 注册资本：5,000万元
6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属合金制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；模具制造；模具销售；新型金

属功能材料销售；国内贸易代理；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务。（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）

上述基本信息均以注册地市场监督管理机关核准为准。

（二）出资方式及资金来源：现金出资；资金主要来源于自有及自筹资金出资。

（三）投资规模和持股比例：公司出资 5,000 万元，持有 100%的股权。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

本次对外投资项目是围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划。根据公司战略布局，公司拟在重庆渝北区、南川区投建新铝时代汽车轻量化零部件项目、年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目，公司产品结构将得到进一步延伸、产品产能也将快速提升。因此，基于产业链一体化的整体发展战略以及新产品、新技术的生产需求，凭借在先进金属材料领域的研究成果和经验积累，公司拟通过本次投资项目建设 8 万吨高端铝棒及 4 万吨挤压型材，以进一步提升上游高端铝金属材料的供应和配套能力，未来亦将为公司在新能源汽车、3C 消费电子、热沉管理、机器人等领域结构件产品的金属材料供应提供有力保障。

若投资项目顺利实施，公司在上游高端原材料的配套能力将进一步提升，保障公司各深加工生产基地的核心原材料供应，符合公司产业链一体化的战略布局，对公司整体业务发展将产生积极的影响。

本次设立主体符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）风险提示

本次项目投资资金来源为自有及自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资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。

本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

公司通过法拍方式取得项目建设用地使用权，参与法拍能否成功存在不确定性。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

本项目建设周期约为 3 年，公司计划根据项目阶段分期支付。因本次项目投资资金较大，同时支付周期较长，资金能否按期到位尚存在不确定性。公司后续将强化资金统筹，合理安排投资节奏。

截止目前，公司在3C类产品、算力热沉、机器人相关零部件领域尚处于产品开发阶段，未形成相关订单，最终是否量产尚存不确定性，敬请投资者理性投资，注意风险。

公司将密切关注项目公司的发展情况，针对项目公司经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制，促进业务持续健康发展。请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2025年8月1日