

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-089

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于对外投资的公告

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

重要内容提示：

- 项目类型及金额：对外投资，计划投资150万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；
- 资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金。
- 特别风险提示：本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，在新加坡公司运营管理过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的情况

为进一步提升安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）产品在国际上的影响力和竞争力，满足公司多元化、国际化发展战略需要，公司以自筹资金出资150万美元在新加坡设立子公司“新时代国际实业私人有限公司”用于公司产品国际市场拓展等业务。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经由董事长审批，无需提交公司董事会及股东会审议。

3、本次签订的投资协议不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

- 1、出资方式：现金出资，资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金。
- 2、公司名称：新时代国际实业私人有限公司
- 3、董事：唐开健、张海涛
- 4、公司注册号：202544808H
- 5、注册资本：50万美元
- 6、注册地址：91 Bencoolen Street #12-03, Sunshine Plaza, Singapore 189652
- 7、经营范围：新能源光伏、新能源汽车零部件、轨道交通、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑的进出口业务和服务。
- 8、股权结构：由安徽鑫铂铝业股份有限公司全资控股
- 9、投资进度：已完成公司注册

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

为进一步提升公司在新能源光伏和新能源汽车零部件市场的国际竞争力，开拓海外市场，满足公司国际化发展需要，同时也符合公司长期发展战略和长远利益。

2、本次投资的风险

公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司未来的影响

本次对外投资设立子公司的资金来源为自有或自筹资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。公司在新加坡成立国际战略中心，更

好地贴近国际市场、服务全球客户，有利于公司海外客户的开拓和份额的提升，符合公司战略发展规划。本次对外投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

4、风险提示

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，经营活动过程中面临一定的风险，公司将持续跟进海外子公司经营情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《安徽省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》；
- 2、《公司注册证明》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年10月16日