

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2026-004

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的及金额

甬金科技集团股份有限公司之全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司拟与兰河控股（新加坡）有限公司、同奈山河工业园投资股份公司共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）投资 3.8 亿美元(约合人民币 26.58 亿元,其中上市公司投资金额约 18.18 亿元)建设“年产 200 万吨短流程绿色精品不锈钢项目”。

- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，未达到股东会审议标准

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、审批风险：公司投资项目，是从长远发展角度做出的审慎决策，符合公司的长远规划和战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。目前该项目还没有获得相关有权部门正式批准，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、资金风险：该项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹

资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、实施风险：在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

4、投产风险：本次对外投资存在因设备跨境采购不到位、当地员工招聘和培训适配、地缘政治波动、原材料无法保障以及其他不可抗力因素等影响，导致设备交付延后、正式投产时间延长、产能释放滞后、经济效益不达预期等风险。

5、收益风险：本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

为贯彻甬金科技股份有限公司（下称“公司”）“一体两翼”发展战略，增强海外业务竞争力，延伸公司产业链，公司于2026年1月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》。

公司之全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司(下称“新越资管”)拟与兰河控股(新加坡)有限公司(下称“兰河控股”)、同奈山河工业园投资股份公司(下称“同奈山河工业园投资”)共同出资设立新越合金新材料有限公司(暂定名,以最终注册核定名称为准)投资3.8亿美元(约合人民币26.58亿元)建设“年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目”。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司(<input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) --增资前标的公司类型: <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	新越合金新材料有限公司; 越南年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): <u>265,800.00</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况, 是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过, 本次交易未达到股东会审议标准。相关项目尚需境外有关部门批准。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本事项不属于关联交易，未达到重大资产重组标准。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司之全资子公司新越资管拟与兰河控股、同奈山河工业园投资共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）投资 3.8 亿美元（约合人民币 26.58 亿元）建设年产 200 万吨短流程绿色精品不锈钢项目，项目相关情况如下：

1、项目一期建设 1780mm 热轧线、连续退火酸洗线及配套设施，年产 195 万吨热轧不锈钢钢卷，建设周期 36 个月；

2、项目二期建设 200 万吨不锈钢冶炼车间及配套设施，年产 200 万吨达标不锈钢钢坯，建设周期 36 个月；

3、总投资 3.8 亿美元（约合人民币 26.58 亿元），第一期计划投资 2 亿美元（约合人民币 14 亿元），第二期计划投资 1.8 亿美元（约合人民币 12.58 亿元）。

4、提供的产品为卷状不锈钢：厚度从 2.5mm 至 5.0mm，宽度从 1000mm 至 1580mm，生产的钢材类型：200、300 和 400 系列不锈钢。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的 1

（1）新设公司基本情况

新越合金新材料有限公司尚未成立，相关情况待成立后进行披露。

（2）投资人/股东投资情况

公司之全资子公司新越资管拟与兰河控股、同奈山河工业园共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）。

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额 (万美元)	出资/持股比例 (%)
1	新越资产管理(新加坡)私人有限公司 (公司全资子公司)	现金出资	25,992	68.4
2	兰河控股(新加坡)有限公司	现金出资	10,108	26.6
3	同奈山河工业园投资股份公司	现金出资	1,900	5
合计		-	38,000	100

(3) 标的公司董事会及管理层的人员安排

公司董事会由 3 名董事组成，其中甬金科技集团股份有限公司委派 2 名，包含执行董事 1 名，合资方兰河控股(新加坡)有限公司委派 1 名，公司总经理由执行董事兼任。

2、投资标的 2

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	年产 200 万吨短流程绿色精品不锈钢项目
项目主要内容	一期建设 1780mm 热轧线、连续退火酸洗线及配套设施，年产量 195 万吨不锈钢钢卷；二期建设 200 万吨不锈钢冶炼车间及配套设施。
建设地点	越南河静省永昂 (Vũng Áng) 经济区
项目总投资金额 (万元)	265,800.00
上市公司投资金额 (万元)	181,807.20
项目建设期 (月)	72
预计开工时间	待定
预计投资收益率	14.14
是否属于主营业务范围	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（2）各主要投资方出资情况

该项目由合资方共同出资成立的新越合金新材料有限公司（下称“新越合金新材”）实施。

（3）项目目前进展情况

截至本公告披露日，投资合作协议尚未签署，合资公司尚未成立。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。

（4）项目市场定位及可行性分析

1) 市场定位和市场前景

该项目定位于满足公司海外不锈钢冷轧业务的上游原料供应，提前布局越南未来增量市场，打破境外市场针对原产于中国及印尼不锈钢产品的反倾销、反规避贸易壁垒，为公司产品全球化布局开辟新的合法通道，有利于提升公司产品的整体竞争力，增强公司品牌在国内和国际市场的知名度和影响力。

2) 可行性分析

随着越南工业化进程的不断深化，居民收入增长，建筑工程开工活跃，势必推动当地不锈钢产品需求增长。截至目前，越南已签署 16 个自由贸易协定，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新型自贸协定，其中 RCEP 已于 2022 年 1 月 1 日生效，越南也已正式履行降税承诺。自贸协定对越南提高贸易投资自由化便利化水平，改善营商环境，扩大吸引外资，促进经济社会发展发挥了重要作用，不锈钢板卷外贸条件十分优越。

目前，越南没有不锈钢热轧与炼钢企业，属于行业空白，热轧不锈钢板卷完全依赖进口。该项目为越南国内首个热轧、炼钢项目。政府鼓励投资发展高附加值、绿色低碳的钢材生产，从而缩短与工业发达国家所产钢材的品质差距，其中短流程炼钢，正是重点鼓励发展领域之一。

在中国钢铁工业去产能化的大背景下，热轧不锈钢板卷产品国内市场产能过剩。中国鼓励钢铁企业“走出去”，以资本输出转移过剩的生产能力，调整钢铁产业结构，实现钢铁产能的全球化布局。随着“一带一路”建设推进，沿线国家开始落实“进口替代”政策，国内制造业（如电子、家电、汽车产业等）加速向东南亚国家转移，不锈钢海外需求将翻倍增长。

随着全球碳中和的推进，绿色低碳产品将带来更大的市场空间和竞争优势，短流程炼钢工艺可大幅降低吨钢碳排放量，符合全球绿色冶金趋势，降低碳排放关税支出，提升产品市场竞争力。

根据估算，本项目具有很强的盈利能力和抗风险能力。公司目前已针对该项目进行人员、技术储备，后续不排除通过与国内上游相关企业合作的方式提升产品竞争力。

（三）出资方式及相关情况

项目资金来源为新越合金新材自有资金和自筹资金。该项目资金不属于募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

1、投资者 1

企业/组织名称：新越资产管理（新加坡）私人有限公司

英文名称：SINGVIN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD

企业注册号：201706983M

签发日期：2017 年 3 月 13 日 变更日期：2019 年 1 月 2 日

签发机构：新加坡会计与企业管理局

注册地址：新加坡美银大厦 27-01 室，巴特利路 2 号（邮编 049907）

2. 投资者 2

企业/组织名称：兰河控股（新加坡）有限公司

英文名称：LAND RIVER HOLDINGS PTE. LTD

企业注册证书编号：201706972H

签发日期：2017年3月13日

签发机构：新加坡会计与企业管理局

3. 投资者 3

企业/组织名称：同奈山河工业园投资股份公司

企业代码：0109639845

首次发证日期：2021年5月19日 第3次变更注册日期：2023年9月15
日

发证机构：河内市计划与投资厅企业注册办公室

公司总部地址：越南河内市巴亭郡玉庆坊 Liẽu Giai 街 29 号 Capital Place
大厦 13 层

（二）投资金额、支付方式及出资安排

总投资额 9,800,000,000,000 越南盾，约合 380,000,000 美元。由新越资产管理（新加坡）私人有限公司、兰河控股（新加坡）有限公司和同奈山河工业园投资股份公司共同出资。

用于实施项目的出资资金：

序号	投资方名称	出资金额		占比 (%)	出资 方式	出资进度
		十亿越南盾	折合万美元			
1	新越资产管理（新加坡）私人有限公司	67,032.00	25,992.00	68.40	现金 出资	根据越南当地法律法规要求执行
2	兰河控股（新加坡）有限公司	26,068.00	10,108.00	26.60	现金 出资	
3	同奈山河工业园投	4,900.00	1,900.00	5.00	现金	

序号	投资方名称	出资金额		占比 (%)	出资方式	出资进度
		十亿越南盾	折合万美元			
	资股份公司				出资	

（三）实施投资项目主要运营目标的进度：

完成投资相关文件、土地使用权转让及租赁手续：自获得投资注册证书之日起 8 个月内完成；

第一阶段（建设并安装热轧生产线，产能为 195 万吨/年，配套 2 条热酸洗生产线及其他辅助项目）：自国家向投资者交付土地并签署土地租赁协议之日起 36 个月内完成；

第二阶段（建设并安装年产 200 万吨不锈钢钢坯的生产线及其他辅助项目）：自第一阶段完成之日起 36 个月内完成建设并投入运营。

（四）基础建设和投产运营进度

项目将在国家向投资者交付土地并签署土地租赁协议之日起 72 个月内完成施工建设并投入运营或投入使用。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目为公司努力扩大公司品牌海外影响力，贯彻实施主动发展海外业务的战略，建设“年产 200 万吨短流程绿色精品不锈钢项目”。项目建成后公司海外业务产业链将得到延伸，不锈钢主业整体抗风险能力将得到增强，有利于提升公司盈利能力，推动公司可持续发展。

本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

1、审批风险：公司投资本项目，是从长远发展角度做出的审慎决策，符合

公司的长远规划和战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。目前该项目还没有获得相关有权部门正式批准，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、资金风险：该项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、实施风险：在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

4、投产风险：本次对外投资存在因设备跨境采购不到位、当地员工招聘和培训适配、地缘政治波动、原材料无法保障以及其他不可抗力因素等影响，导致设备交付延后、正式投产时间延长、产能释放滞后、经济效益不达预期等风险。

5、收益风险：本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年1月14日