

南京云海特种金属股份有限公司

关于天津六合镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项目的公告

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”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于天津六合镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：

一、项目投资概述

近年来全球汽车工业的蓬勃发展带动了汽车零部件行业的市场繁荣。同时随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展。镁合金具有重量轻、吸震性能强等优点，不仅是最适合铸造汽车零部件的材料，也是有效的汽车轻量化材料，是汽车工业非常有应用潜力的金属材料。

公司根据未来发展规划，并参考未来市场需求等相关因素综合考虑，拟在天津六合镁建设年产 250 万件镁合金压铸件项目。项目总投资额为 8,000 万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为 1,800 万元，投资回收期为 4.85 年(不含建设期)。

1、董事会审议情况：

《关于天津六合镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项目的议案》已于 2022 年 11 月 24 日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该议案经公司董事会审议通过后尚需提请 2022 年第六次临时股东大会审议批准。

2、该项对外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、资金来源为公司自有资金。
- 4、董事会授权子公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。
- 5、天津六合镁系公司的孙公司，不存在关联关系。

二、投资项目情况

项目名称：年产 250 万件镁合金压铸件项目

项目总投资额：8,000 万元人民币

项目实施主体：天津六合镁制品有限公司

项目实施地点：天津市

资金来源：自有资金

项目建设内容：年产 250 万件镁合金压铸件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 1,800 万元，投资回收期为 4.85 年(不含建设期)。（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

投资方：天津六合镁制品有限公司

公司住所：天津开发区黄海路 268 号

统一社会信用代码：91120116746674255D

法定代表人：梅小明

注册资本：4015 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2003 年 3 月 17 日

经营范围：设计、开发、加工、制造、组装和销售汽车转向盘，汽车零部件，镁、铝合金骨架，其它镁、铝合金系列产品及新型合金材料制品，并提供相关服务；汽车、摩托车用铸造毛坯件的制造、销售；锌合金及锌合金制品加工、制造、研发及销售。（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）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
	(未审计)	(已审计)
总资产	112,368,568.52	81,860,401.17
总负债	93,314,441.33	63,391,450.66
净资产	19,054,127.19	18,468,950.51
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	79,379,277.07	54,361,475.72
利润总额	585,176.68	-5,964,395.29
净利润	585,176.68	-5,964,395.29

四、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司投资该项目，将进一步扩大镁合金深加工产品的产能，提高公司镁合金深加工产品在北方汽车市场及电动自行车领域的市场占有率，并不断拓展镁合金在深加工领域的应用，提升公司的竞争力和盈利能力。

2、本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、投资存在的风险：该项目受相关产业政策、市场环境等多种因素影响，效益情况等具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022年11月25日