

南京云海特种金属股份有限公司 关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年 产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目 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”）第五届董事会第五次董事会审议通过了《关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：

一、项目投资概述

运城云海铝业有限公司（以下简称“运城云海”）因安全事故目前处于停产状态。现拟对运城云海铝棒生产线进行升级改造，规模为年产5万吨高性能铝合金棒材，并同时在运城云海投资建设年产5万吨铝中间合金项目。

1. 审议程序：拟投资项目已于2018年11月12日经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。

2. 该项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. 运城云海系公司的全资子公司，不存在关联关系。

4. 资金来源：自有资金。

二、投资项目情况

项目名称：5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目

固定资产投资总额：36,000万元

项目实施主体：运城云海铝业有限公司

项目实施地点：山西运城

资金来源：自有资金

项目建设内容：建设规模为年产 5 万吨铝中间合金和 5 万吨高性能铝合金棒材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 8,497.69 万元，投资回收期为 5.92 年(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

公司名称：运城云海铝业有限公司

成立时间：2010 年 8 月 13 日

统一社会信用代码：91140881558742679P

住所：运城永济市循环经济产业园区

法定代表人：梅小明

注册资本：4800 万元人民币

经营范围：镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售；以上相关产品的废料回收和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截至 2018 年 9 月 30 日，运城云海总资产为 15,584.22 万元，总负债为 14,390.31 万元；净资产为 1,193.91 万元；2018 年 1 月-9 月实现主营业务收入为 15,290.53 万元；净利润为-920.45 万元(以上数据未经审计)。

四、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、铝合金棒材项目是对原有产线进行升级改造，提高公司铝合金棒材产品质量。

2、中间合金为合金添加剂，用于改善合金性能，产线建成后，可直接使用铝厂的铝水进行生产，节约生产成本。

3. 风险：本次投资由自有资金解决，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一定程度影响项目的实施进度。此外本次项目受市场需求方面的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

公司将按照深圳证券交易所和公司章程的相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2018年11月13日