

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2023-27

南京云海特种金属股份有限公司

关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司

增资的公告

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。

重要提示：

- 投资方：南京云海特种金属股份有限公司
- 被投资方：五台云海镁业有限公司
- 增资额：20,000万元人民币

一、对外投资基本情况

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司增资的议案》，为满足全资子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）发展的资金需求，公司拟向五台云海增资 20,000 万元人民币。本次增资的人民币 20,000 万元全部进入注册资本，本次增资后五台云海注册资本为人民币 35,000 万元。本次增资前后五台云海股权结构不发生变化，公司持有五台云海 100% 股权。

被投资方是公司的全资子公司，不存在关联关系。

本次增资不构成关联交易，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。

本次增资仅公司一家作为出资人进行增资，不涉及任何第三方权力和义务，因此无须签署对外投资合同或协议。

本次增资的资金来源为自有资金。

本次增资事项尚需经股东大会审议批准。

二、被投资方基本情况

名称：五台云海镁业有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梅小明

成立时间：2006-07-19

注册资本：15000万元人民币

注册地址：五台县城区工业园

经营范围：金属及金属矿批发：白云石、金属镁、镁合金、铝合金、镁铝合金压铸件、金属锶和其它碱土金属的生产与销售；以上产品设备、辅料及副产品的销售；煤制气副产品的生产和销售；上述产品的出口业务、相关商品的进口业务及国内批发（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：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
	(未审计)	(已审计)
总资产	123,374.00	118,380.04
总负债	21,148.80	17,886.91
净资产	102,225.20	100,493.13
项目	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	30,752.07	208,582.78
净利润	1,732.06	38,144.35

五台云海不是失信被执行人。

三、增资的主要内容

本次增资前五台云海注册资本为人民币 15,000 万元，本次增资的人民币 20,000 万元全部进入注册资本，本次增资后五台云海注册资本为人民币 35,000 万元。本次增资前后五台云海股权结构不发生变化，公司持有五台云海 100% 股权。

四、本次增资的目的和影响

此次增资有助于五台云海在项目开发、产能提升、市场拓展等方面提供资金保证，为项目建设及生产运营提供支持，同时可以扩充其资本金规模，促进公司可持续发展，符合公司整体发展规划。

公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：《关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司增资的议案》表决程序合法、合规，依据充分，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以及相关法律法规的规定。本次增资事宜不构成关联交易，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。本次增资事项有助于五台云海项目建设，促进公司业务发展，符合公司长期发展战略规划。不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意上述事项，并将其提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日