

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于投资建设 15 万吨铝棒项目的公告

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

一、对外投资概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司顺博铝合金湖北有限公司（以下简称“湖北顺博”）经多方考察，拟在湖北省老河口市投资建设“湖北顺博年产 15 万吨铝棒项目”。该项目利用湖北顺博现有自有土地，预计总投资 39,000 万元人民币（其中固定资产投资约 1 亿元），资金来源为公司自筹。

2021 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟在湖北省老河口市投资年产 15 万吨铝棒项目的议案》，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资方的基本情况

顺博铝合金湖北有限公司

统一社会信用代码：91420682MA496MQG1K

成立时间：2018 年 11 月 15 日

注册地址：老河口市仙人渡镇循环经济产业园绿园路 2 号

法定代表人：王真见

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：20,000 万元整

经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料制造；非金属矿及制品销售；生产性废旧金属回收；汽车零部件及配件制造；电子元器件与机电组件设备销售；再生资源销售；再生资源加工；建筑材料销售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、投资标的的基本情况

该项目预计总投资 3.9 亿元，利用自有土地和生产车间，建设年产 15 万吨铝棒生产线，配套建设原材料预处理生产线、锯切生产线、环保设施等。

四、对外投资合同的主要内容

目前，公司与相关方面尚未签署投资协议，双方的权利义务等事项具体将在投资协议中予以约定。公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的：随着社会经济的发展及再生资源回收体系的逐渐完善，废铝的社会保有量和供应量逐年增长。公司原有的铸造铝合金业务主要为废铝的降级使用，未能最大化地挖掘不同废铝资源的价值差异。随着国内废铝供应量的不断增长，可以将回收的废铝按照铸造铝合金和变形铝合金领域进行区分，并按照不同的应用场景进行再次加工利用，以最大限度减少废铝降级使用导致的价值损失、实现废铝保级利用的目的。此外，公司通过该次对外投资业务的拓展，也可以初步涉足市场空间更大的变形铝合金领域，为公司长远发展创造良好的条件。

（二）投资风险：本项目经公司董事会审议通过后，需按规定在环保等主管部门办理相关审批手续，筹建过程中可能存在审批不通过的风险；该项目属于新拓展业务，公司目前尚未完全配备相应的技术、人员，存在实施以及未来是否能实现收益的风险。

（三）对公司的影响：本次投资资金来源为自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2021年7月22日