

南京云海特种金属股份有限公司

关于子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产4万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”）第四届董事会第十二次董事会审议通过了《关于子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产4万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

扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司（以下简称“瑞斯乐”）是一家专业生产铝微通道扁管的厂家，产品应用于汽车空调系统及商用、家用空调致冷系统。瑞斯乐依靠领先的模具和挤压技术，优异稳定的质量以及完善的售后服务，服务于多家汽车主机厂和多家商用，家用空调厂。随着瑞斯乐业务不断增长，客户对新技术、新材料的要求不断升级。瑞斯乐拟建立全新、高性能的铝合金棒材生产线，以提升自身的材料研发、应用能力，满足客户需要。

扬州瑞斯乐拟以自有资金在扬州高邮市经济开发区投资建设年产4万吨高性能铝合金棒材项目，项目投资总额预计为8000万元。

1. 审议程序：拟投资项目已于2016年10月20日经公司第四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. 扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司是公司的全资子公司，不存在关联关系。

二、投资项目情况

项目名称：年产40000吨高性能铝合金棒材项目

投资总额：8000 万元

项目实施地：扬州高邮市经济开发区

资金来源：公司自有资金

项目建设内容：建设规模为年产 40000 吨高性能铝合金棒材及相关配套生产设施的建设。

经济效益：

项目达产后，预计年销售收入约 52991.45 万元，实现年净利润为 1585.22 万元，投资回收期为 4.37 年(含建设期 1 年)。(本项目的财务效益分析是期末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

扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司成立于 2014 年 6 月 30 日；注册资本为 5000 万元人民币；经营范围：铝合金型材、模具、铝合金电机壳及配件、铝合金门、窗、建筑门窗、幕墙、防盗门、防火门、防火窗、防火墙隔断及防火墙系统生产、加工、安装、销售，铝型材、多孔微通道、微通道铝管及金属复合材料、制冷、空调设备及其零部件研发、生产、加工、销售、安装，并提供相关产品的技术开发、技术咨询和技术售后服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。扬州瑞斯乐成立至今经营及生产状况良好。

截至 2016 年 9 月 30 日，扬州瑞斯乐总资产为 19,452.21 万元，总负债为 15,101.15 万元；净资产为 4,351.06 万元；2016 年 1 月-9 月实现主营业务收入为 6,825.61 万元；净利润为-560.09 万元(以上数据未经审计)。

四、项目投资目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响

1、本项目建立在母公司南京云海特种金属股份有限公司管理、质量优势的基础上；项目利用母公司南京云海特种金属公司现有的技术和市场优势，同时提高了瑞斯乐铝挤压的材料开发与应用，使瑞斯乐的深加工产品更具市场竞争力；

2、项目的最终产品为工业用铝合金棒材坯锭，为微通道扁管原材，本项目投产后可降低采购、物流费用，进一步提升微通道扁管利润空间。

3. 资金财务风险：本次投资由公司自有资金解决，投资总额较大，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使公司承担一定的资金财务风险。

五、其他

公司将按照深圳交易所和公司章程的相关规定，根据项目进展情况进行信息披露。

六、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2016年10月22日