

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2017-004

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

山东南山铝业股份有限公司

关于设立欧洲全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或南山铝业）以自有资金 100 万欧元出资设立全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司（暂定名，最终以当地工商核准登记为准，以下简称“欧洲公司”）。

2、决策程序

公司于 2017 年 4 月 9 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司设立子公司的议案》。

本次设立子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：山东南山铝业欧洲有限公司

2、注册资本：100 万欧元

3、法定代表人：宋昌明

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地址：德国孟特保尔（MONTABAUR）

6、经营范围：铝及铝合金制品、深加工产品（包括：挤压、压延、锻造等相关产品）的经营、销售。

7、出资人及持股比例：公司以自有资金出资 100 万欧元，占该公司注册资本的 100%。

8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

欧洲公司的名称、注册地址、经营范围等事项以当地工商登记部门核准为准。

二、拟设立子公司目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的：南山铝业在铝的深加工方面的产品，尤其是汽车领域的传统能源汽车板材、新能源汽车板材、车用铝型材已经实现了批量生产和发货，订单数量日趋增长，同时公司在航空材料、精密锻件材料方面也取得重大突破。为了充分利用欧洲市场作为高端汽车与航空厂商客户的集结地的优势，继续扩大欧洲市场份额，让客户充分享受到南山铝业的精准优质的售前与售后服务，深化与欧洲航空、汽车及轨道交通等领域的优秀公司合作，进一步推动南山铝业汽车板、航空板以及其他铝板带箔材产品在欧洲的研发与销售工作，实现南山铝业立足中国、面向世界、产品销售全球化这一战略目标。

2、存在风险：欧洲公司设立事宜经公司董事会审议通过后，需经外管部门批准、当地工商部门核准后方可注册成立，相关部门的审核存在不确定性。

3、对公司影响：欧洲公司未来主要销售的产品包括铝挤压材、压延材、锻造等公司高端深加工产品，欧洲公司的设立将对公司拓展欧洲、中东、俄罗斯及非洲市场，推动南山铝业国际化起到积极作用。欧洲公司在战略层面积极促成南山铝业和欧洲优秀公司的合作，对提升公司的整体技术实力起积极作用，为南山铝业生产更高精尖的产品和对已有产品的升级换代提供支持。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议

特此公告

山东南山铝业股份有限公司

2017年4月9日