

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017-065

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就拟投资15,000万元建设“年产8.5万吨高精度铝板带生产项目”的有关事宜公告如下：

一、投资概述

（一）项目概况

根据公司的战略与投资发展规划，为保障铝加工核心板块的稳步增长，并努力推进铝加工产业产品结构调整，推进铝加工产品的深度加工，实现产业转型升级的战略目标，公司拟投资15,000万元建设“年产8.5万吨高精度铝板带生产项目”。

（二）审议和表决情况

2017年6月14日公司召开了第四届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次对内投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资系对内投资事项，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，不构成关联交易。

二、投资项目的的基本情况

1、项目具体内容

项目名称：年产8.5万吨高精度铝板带生产项目

建设内容：年产8.5万吨高精度铝板带产品

实施主体：山东宏创铝业控股股份有限公司

建设地点：博兴县经济开发区

2、项目投资总额及进度

投资金额：本项目总投资预计约为15,000万元

资金来源：自有资金

投资进度：项目预计于2017年7月开工建设，建设期12个月。

三、项目投资的目的及对公司的影响

项目建成后，将大大提升公司的规模化制造水平和生产效率，实现公司主导产业做大做强战略目标，实现公司未来可持续发展。

四、风险提示

该项目为公司新建项目，在技术、生产及经营方面可能会存在一定的不确定性。项目将来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格，产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平。公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和验收。但不排除其他影响项目进程的情形发生，提请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日