

广东文灿压铸股份有限公司

关于全资子公司江苏文灿投资建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：年产 100 万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目
- 投资金额：不超过 40,000 万元
- 特别风险提示：本项目建设推进进度存在不确定性；本项目需经政府有关部门批准后方可实施。
- 本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

因业务发展需要，广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产 100 万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目的议案》。江苏文灿拟投资建设年产 100 万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目（下称“项目”或“本项目”）。本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。

本次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。

二、投资主体的基本情况

- 1、投资方：江苏文灿压铸股份有限公司（下称“江苏文灿”）
- 2、注册地点：宜兴市屹亭街道宜北路 930 号
- 3、法定代表人：唐杰雄

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售；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）；道路普通货物运输。（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）

三、项目的基本情况

1、项目名称：年产 100 万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目

2、项目建设地点：江苏省宜兴市屺亭街道宜北路 930 号

3、建设内容：本项目为江苏文灿的新建项目，规划用地 23889.80 平方米，主要建设机加工车间约计 16,000 平方米。

4、项目投资估算：经初步估算，本项目总投资额约为人民币40,000万元。

5、资金来源：公司自有或自筹资金

四、对公司的影响

本项目建成后将形成年产 100 万套新能源汽车轻量化铝合金产品的机加产能，主要用于满足新能源汽车精密铝合金零部件的机加需求。有利于提高公司可持续发展能力及进一步巩固公司在新能源汽车精密铝合金零部件的行业地位。

五、投资风险分析

上述项目的投资建设将结合整体经济环境、行业发展情况开展。未来宏观环境复杂严峻、经济面临下行压力、行业竞争日益激烈及汽车消费政策的调整等均可能会对本项目的投资建设造成影响，敬请各位投资者注意风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日