

南京云海特种金属股份有限公司

关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告

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。

重要提示：

- 投资方：南京云海特种金属股份有限公司
- 被投资方：巢湖宜安云海科技有限公司
- 增资额：6,000万元人民币

一、对外投资基本情况

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）于2015年2月6日签署《投资合作协议》，约定拟在安徽巢湖共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目，具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于签订对外投资合作协议的公告》（编号2015-08）；2015年3月16日，公司与宜安科技共同投资设立巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）。

2016年1月19日，公司与宜安科技就原《投资合作协议》签署了补充协议，约定调整确定双方在宜安云海的投资比例，具体详见巨潮资讯网《云海金属：第四届董事会第五次会议决议公告》（编号2016-02）。

2017年9月14日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，宜安云海全体股东同比例增资5,000万元人民币，其中公司出资2,000万元人民币，具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告》（2017-46）。

2018年1月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，为满足参股子公司宜安云海经营发展的资金需求，宜安云海全体股东同比例增资5,000万元人民币，其中公司

出资 2,000 万元人民币，具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告》（2018-05）。

2018 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，为满足参股子公司宜安云海经营发展的资金需求，公司拟向宜安云海增资 6,000 万元人民币，增资资金全部计入注册资本。

本次增资前宜安云海的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞宜安科技股份有限公司	9,000 万元	60%
南京云海特种金属股份有限公司	6,000 万元	40%
总计	15,000 万元	100%

本次增资为宜安云海全体股东的同比例增资，宜安云海的控股股东宜安科技同比例增资 9,000 万元人民币，增资资金全部计入注册资本。

本次增资完成后宜安云海的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞宜安科技股份有限公司	18,000 万元	60%
南京云海特种金属股份有限公司	12,000 万元	40%
总计	30,000 万元	100%

本次增资的被投资方为公司的参股子公司，不存在关联关系。

本次增资不构成关联交易，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司股东大会审议。

本次增资的资金来源为公司自有资金。

二、增资主体介绍

1、投资方

南京云海特种金属股份有限公司

统一社会信用代码：91320100135786805X

注册资本： 64,642.2538 万元

法定代表人：梅小明

住所：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号

经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；上述经营范围中涉及国家专项审批的需办理审批后方可经营，经营进料加工和“三来一补”业务（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为 372,167.58 万元，总负债为 216,938.95 万元；净资产为 154,895.53 万元；2017 年实现营业收入为 492,686.00 万元；净利润为 15,482.19 万元（经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日，南京云海特种金属股份有限公司的总资产为 382,302.11 万元，净资产为 160,657.56 万元，营业收入 115,797.24 万元，净利润为 5,762.03 万元（以上数据为未经审计）。

2、被投资方基本情况

巢湖宜安云海科技有限公司

统一社会信用代码：913401813356305492

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：汤铁装

住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，宜安云海的总资产为 11,892.38 万元，净资产为 9,643.29 万元，营业收入 111.42 万元，净利润为-270.42 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日，宜安云海的总资产为 14,600.94 万元，净资产为 12,753.50 万元，营业收入为 105.72 万元，净利润为-223.14 万元（以上数据未经审计）。

3、其他投资方基本情况

东莞宜安科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441900618367138U

注册资本：46,028.24 万元人民币

法定代表人：杨洁丹

住所：东莞市清溪镇银泉工业区

经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备；研发、产销：医疗器械。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

三、增资的主要内容

本次增资前宜安云海的注册资本为 15,000 万元，公司本次增资的 6,000 万元人民币全部计入注册资本，宜安云海的控股股东宜安科技同比例增资的 9,000 万元人民币亦全部计入注册资本，本次增资完成后宜安云海的注册资本为 30,000 万元人民币。本次增资前后宜安云海股权结构不发生变化，公司仍持有宜安云海 40% 股权。

四、本次增资的目的和影响

截至目前，宜安云海轻合金精密压铸件项目一期已投产。本次增资满足宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目所需资金，有利于宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目的整体推进，加速项目建设进程，推动宜安云海的业务快速发展，提升宜安云海的持续盈利能力。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 8 日