

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2020-24

南京云海特种金属股份有限公司

关于山东云信铝业科技有限公司增资扩股的公告

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。

一、对外投资基本情况

2019年6月4日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）与信发集团有限公司（以下简称“信发集团”）签署《投资合作协议》，在山东聊城共同投资建设年产10万吨铝中间合金项目，为实施该项目设立了合资公司山东云信铝业科技有限公司（以下简称“云信铝业”）。具体内容详见巨潮资讯网《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的公告》（2019-33）。

近期公司和信发集团及其子公司签署《增资扩股协议书》，为满足云信铝业发展需求，云信铝业增资扩股，其中公司向云信铝业增资1,785万元，山东信发华信铝业有限公司增资1,715万元。增资后云信铝业注册资本由20,000万元增加为23,500万元。

云信铝业原股东结构及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
南京云海特种金属股份有限公司	10,200	货币	51%
聊城信源集团有限公司	9,800	货币	49%
合计	20,000	/	100%

云信铝业本次增资，公司以现金增资1,785万元；山东信发华信铝业有限公司以土地出资1,715万元（经评估），出资土地宗地为茌国用（2011）第337号国有土地使用证所载宗地，面积为56267.00平方米，评估价值为1,715.8612万元，评估报告编号《鲁富士评报字（2020）第0326号》，该土地不存在诉讼仲裁、担保、质押、抵押等情况；原股东聊城信源集团有限公司放弃本次增资的权利，聊城信源集团有限公司和山东信发华信铝业有限公司为信发集团子公司。

增资后注册资本变更为 23,500 万元，增资后股东结构及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
南京云海特种金属股份有限公司	11,985	货币	51%
聊城信源集团有限公司	9,800	货币	41.7%
山东信发华信铝业有限公司	1,715	土地	7.3%
合计	23,500	/	100%

被投资方是公司的控股子公司，不存在关联关系。

此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，本次增资事项经公司第五届董事会第十六次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

本次增资的资金来源为自有资金。

二、投资主体介绍

1.投资方

（1）南京云海特种金属股份有限公司，

公司住所：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号

统一社会信用代码：91320100135786805X

法定代表人：梅小明

注册资本：64642.2538 万元

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1993 年 11 月 30 日

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；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；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规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（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）。

(2) 聊城信源集团有限公司

公司住所：茌平县信发热电工业园

统一社会信用代码：913715007915115198

法定代表人：张德程

注册资本：100000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期：2006 年 7 月 18 日

经营范围：铝及铝制品深加工生产、销售；粉煤灰销售。供热服务；贵金属批发及进出口业务。(上述经营项目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，有效期以许可证为准)。

(3) 山东信发华信铝业有限公司

公司住所：茌平县城信发路 1 号

统一社会信用代码：91371523734700321U

法定代表人：李宁

注册资本：247900 万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 12 月 27 日

经营范围：氧化铝、电解铝及铝深加工产品生产、销售；发电、供电、供热服务；铝矿石销售；进出口业务。(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)。

2.被投资方基本情况

山东云信铝业科技有限公司

公司住所：山东省聊城市茌平县信发街道信发路 1 号

统一社会信用代码：91371523MA3QHJ5Q53

法定代表人：于勤科

注册资本：20000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 9 月 4 日

经营范围：铝合金、中间合金、铝挤压产品、来料加工装配及相关材料的研发、生产、销售及以上产品相关废料的回收、销售;进出口业务(国家限制或禁止经营的商品和技术除外)。(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)

三、增资的主要内容

此次增资前云信铝业注册资本为 20,000 万元，公司以现金增资 1,785 万元，山东信发华信铝业有限公司以土地出资 1,715 万元（经评估），增资后云信铝业注册资本变为 23,500 万元，本次增资前后公司持有云信铝业股权比例不发生变化，增资后公司仍持有云信铝业 51%股权。

四、本次增资的目的和影响

此次增资为满足云信铝业发展的资金需求，同时可以扩充其资本金规模，进一步加快上述项目的进程，推动云信铝业的业务快速发展。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日