

## 天山铝业集团股份有限公司

# 关于下属全资子公司投资新建一期年产 20 万吨电池铝箔项目 及年产 2 万吨电池铝箔技改项目的公告

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

### 一、投资项目概述

#### （一）投资项目基本情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“江阴新仁”）依据公司 2022 年战略规划，发挥上游铝产业链一体化优势，进一步延伸下游产业链，提升产品附加值，紧紧抓住新能源产业迅猛发展的机遇，快速切入新能源电池铝箔领域，拟投资新建一期年产 20 万吨电池铝箔，并实施年产 2 万吨电池铝箔技改项目。项目内容包括在新疆石河子投资 80,000 万元建设年产能 30 万吨电池铝箔坯料生产线；在江苏江阴投资 200,000 万元建设年产能 20 万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线，并投资 10,000 万元将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造，形成 2 万吨动力电池铝箔产能。项目投产后将全部生产新能源电池用铝箔，其产品可广泛运用于新能源汽车、储能电站、充电装置等电池装置的正负极材料，属于国家重点支持的产业发展方向。随着能源领域的巨大变革机遇，新能源电池在各领域广泛运用，电池铝箔需求增长迅猛，且具有较高的技术及一体化壁垒，公司将利用上游一体化优势，保障稳定的原材料供应和稳定的高品质产品，有效降低生产成本，同时积极引进技术和人才，打造电池铝箔领域的一体化生产模式，满足快速增长的市场需求。

#### （二）审议情况

2022 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于下属全资子公司投资新建一期年产 20 万吨电池铝箔项目及年产 2 万吨电池铝箔技改项目的议案》。根据《公司章程》的规定，

上述事项无需提交股东大会审议批准。

(三) 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、投资主体基本情况

投资主体：江阴新仁铝箔科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路 1 号

法定代表人：曾超林

注册资本：20,000 万元

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东：江阴新仁铝业科技有限公司，持有投资主体 100% 股权

与公司关系：为公司下属三级全资子公司

## 三、投资项目基本情况

### （一）项目基本内容

新建一期年产 20 万吨电池铝箔项目及技改项目年产 2 万吨电池铝箔由三个子项目组成。

#### 1、子项目一

项目名称：年产 30 万吨电池铝箔坯料生产线

项目地点：新疆石河子开发区纬五路 1 号

实施主体：江阴新仁铝箔科技有限公司拟在新疆石河子设立的全资子公司

投资金额：项目建设总投资 80,000 万元。

#### 2. 子项目二

项目名称：一期年产 20 万吨电池铝箔精轧涂炭及分切生产线

项目地点：江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路 1 号

实施主体：江阴新仁铝箔科技有限公司

投资金额：项目建设总投资 200,000 万元。

### 3. 子项目三

项目名称：年产 2 万吨电池铝箔技改项目

项目地点：江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路 1 号

实施主体：江阴新仁铝箔科技有限公司

投资金额：项目建设总投资 10,000 万元。

项目分别位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路 1 号和新疆石河子开发区纬五路 1 号，分别租用公司全资子公司江阴新仁铝业科技有限公司及新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司的土地及厂房。项目建设包括设备采购及安装调试，部分厂房改建及新建。

#### （二）资金来源

公司将根据项目进度和资金需求筹集资金，包括但不限于公司自筹资金、银行贷款等方式。

### 四、投资项目对公司的影响

公司本次投资上述重大项目是基于对国内外行业发展现状和趋势，以及企业自身发展需求的详细分析做出的重大决策，通过本项目实施和运营，不仅可以满足电池铝箔产品在市场快速发展的新需求，培育企业新的利润增长点，而且对公司在增强自主创新能力、优化产品结构体系、分散企业发展风险、提升综合竞争力方面具有战略意义。

### 五、项目实施风险及控制措施

项目管理和组织实施是项目建设成功与否的关键因素，直接影响到项目的进展和项目的质量，虽然公司有着丰富的项目建设、管理经验，但由于在项目实施过程中涉及到安全评价、环境影响评价、工艺设计、设备选型等诸多环节且彼此紧密相联，若某一环节出现偏差将对项目整体运行产生影响，从而造成项目达产期延长和对项目投产后的经济效益产生不利影响。因此，公司专门成立了项目组，抽调经验丰富、能力强的人员，负责项目的实施，并加强对外相关部门、机构的联系，确保项目顺利进行。

### 六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2022年7月14日