

南京云海特种金属股份有限公司 关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的公告

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。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次董事会审议通过了《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：

一、项目投资背景

为加快提升工业基础能力，国家工信部于2014年发布《工业和信息化部关于开展2014年工业强基专项行动的通知》（工信部规〔2014〕95号）（简称“通知”），通知要求围绕“重点突破”环节，提升重点行业、关键领域的关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产业技术基础（简称“四基”）发展水平。通知同时指出，2014年主要提升高端装备、绿色节能汽车、轨道交通、高端电子等4个重点行业、关键领域的基础能力，系统支持行业上下游“四基”重点环节，夯实产业发展基础，提升产业链整体水平。

公司拟投资的高强镁合金及其变形加工产品产业化项目符合国家工信部工业强基的产业政策，属于高端装备领域，本项目旨在通过突破高强镁合金材料制备关键技术，形成工程化、产业化能力，满足我国航空航天、轨道交通、电子等领域对高性能镁合金材料的需求。

镁合金作为目前最轻的金属结构材料，具有质轻、比强度高、比刚度高、阻尼减振、电磁屏蔽以及优异的铸造、切削加工性能和易回收等优点。大飞机、载人航天、探月工程、轨道交通等对结构轻量化有高要求的国家重大工程和军事领域，镁合金材料是能满足轻量化要求的理想材料。此外，由于能源紧张和对节能减排、安全舒适的更高要求，轨道交通装备轻量化已成为轨道交通发展的重要课题。由于镁合金具有质轻、更高的比强度和比刚度、更好的减振降噪效果、更优异的电磁屏蔽效果，将在轨道交通上逐步规模化应用。

二、 项目概述

公司拟以自有资金在公司南京市溧水经济开发区厂区及子公司巢湖云海镁业有限公司厂区投资实施高强镁合金及其变形加工产品产业化项目，项目投资总额 29,863.5 万元。

1. 审议程序：拟投资项目已于 2014 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。

2. 该项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。

3. 拟投资的项目已获得工信部工业强基工程中央财政补助资金 2,370 万元，公司收到补贴后，将按照《企业会计准则》的规定计入递延收益。

三、 投资项目情况

项目名称：高强镁合金及其变形加工产品产业化项目

投资总额：29,863.5 万元

项目实施地：公司南京市溧水经济开发区厂区和巢湖云海镁业有限公司厂区

资金来源：公司自有资金

项目建设内容：年产 30000 吨高强镁合金产业化生产线建设；年产 4000 吨高强镁合金半连续铸锭产业化生产线建设；年产 300 吨高强镁合金锻件产业化和产线建设；年产 2000 吨高强镁合金挤压型材产业化生产线建设；高强镁合金实验室建设；高强镁合金部件机加工生产线建设及相关配套生产设施的建设。

经济效益：项目达产后，预计年销售收入约 125,213.68 万元，实现年净利润为 11,631.98 万元，投资回收期(含建设期)4.58 年。（本项目的财务效益分析是期末当前的行业发展及产业环境等做出的预测，不代表公司对未来的效益承诺，未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。）

四、 投资方情况

南京云海特种金属股份有限公司，注册资本 28,800 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的生产和销售；铝合金的生产和销售；以上产品生产设备和辅料的制造和销售。经营本企业自产产品及技术的进出口业务；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，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（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

截至2014年9月30日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为208,994.45万元，总负债为125,947.03万元；净资产为83,047.43万元；2014年1月-9月实现主营业务收入为140,625.63万元；净利润为2,659.87万元（以上数据未经审计）。

五、项目投资目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响

1. 本项目符合国家工信部工业强基的产业政策，拟投资的项目属于高端装备领域，旨在通过突破高强镁合金材料制备关键技术，形成工程化、产业化能力，满足我国航空航天、轨道交通、电子等领域对高性能镁合金材料的需求。公司是国内最大的镁合金生产基地，拥有完整的镁产品生产体系，并以此为基础，形成了包括白云石矿产品、原镁、镁合金、镁合金压铸件等在内的完整的镁产业链。尽管公司镁产业链优势较为突出，但应用于高端装备领域的高端产品结构上，仍显不足，为了优化公司镁合金产品结构，提升产业竞争力，根据公司产业转型升级发展战略，本项目投资将有助于产业链向高端化延伸和产品品质、品种高质量发展，进一步奠定公司行业内的领军地位。

2. 镁合金作为目前最轻的金属结构材料，具有质轻、比强度高、比刚度高、阻尼减振、电磁屏蔽以及优异的铸造、切削加工性能和易回收等优点。在航空航天、武器装备、轨道交通等领域的应用具有非常显著的技术、经济和社会效益。

3. 资金财务风险：本次投资由公司自有资金解决，投资总额较大，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

六、 其他

公司将根据项目进展情况进行信息披露。

七、 备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2014年10月27日