

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2021-040

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与联合新材料技术投资有限公司（以下简称“联合新材料”）共同出资设立“龙口南山再生资源有限公司”（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准，以下简称“合资公司”），主要从事金属废料和碎屑加工处理；销售业务（最终以政府相关部门核准的经营范围为准）。注册资本 3.3 亿元人民币，其中公司拟以自有资金出资 1.98 亿元人民币，占注册资本的 60%，联合新材料拟以自有资金出资 1.32 亿元人民币，占注册资本的 40%。

#### ● 特别风险提示：

1、合资公司尚处于筹备组建阶段，在材料申报、审批乃至最终批准、核准的过程中仍可能进行调整，存在不确定性。

2、合资公司拟投资项目尚需主管部门审批，该项目最终是否能够获得批准尚存在不确定性。

#### ● 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项

#### 一、对外投资概述

1、为响应国家《“十四五”循环经济发展规划》，切实落实“双碳”目标政策，推进铝资源回收利用，公司拟与联合新材料共同出资设立合资公司，主要从事金属废料和碎屑加工处理；销售业务。注册资本 3.3 亿元人民币，其中公司拟以自有资金出资 1.98 亿元人民币，占注册资本的 60%，联合新材料拟以自有资金出资 1.32 亿元人民币，占注册资本的 40%。

2、双方经过反复磋商，于 2021 年 8 月 2 日就合资主要事宜签署《中外合

资企业合同》。本事项在公司董事会授权董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、合资方介绍：

公司名称：联合新材料技术投资有限公司

类型：有限公司

董事：GAO BO

股本：1新加坡元

成立日期：2021年7月7日

注册地址：新加坡艾文路3号大成中心12-01号（369552）

注册号：202123814K

截至本公告日，联合新材料及其公司股东、高管与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## 三、拟合资公司的基本情况

1、出资方式：以自有资金出资

### 2、合资公司基本情况

(1) 拟成立公司名称：龙口南山再生资源有限公司

(2) 拟注册资本：3.3亿元人民币

(3) 拟经营范围：主营金属废料和碎屑加工处理；销售

(4) 合资公司股权结构如下：

序号	股东名称	币种	出资额 (万元)	出资比例
1	山东南山铝业股份有限公司	人民币	19,800.00	60.00%
2	联合新材料技术投资有限公司	人民币	13,200.00	40.00%
合计			33,000.00	100.00%

#### 四、《中外合资企业合同》主要条款

公司与联合新材料秉承平等自愿、合作共赢、相互促进、共同发展的原则于 2021 年 8 月 2 日签订了《中外合资企业合同》，旨在充分发挥双方各自优势，实现互补，提高竞争力。合同的主要内容如下：

##### 1、合同签署方

山东南山铝业股份有限公司、联合新材料技术投资有限公司

##### 2、出资方式及比例

股东名称	币种	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
山东南山铝业股份有限公司	人民币	19,800.00	自有资金	60.00%
联合新材料技术投资有限公司	人民币	13,200.00	自有资金	40.00%
<b>合计</b>		<b>33,000.00</b>		<b>100%</b>

##### 3、治理结构

合资公司设立董事会，董事会成员五名，其中南山铝业派驻董事 3 人，联合新材料派驻董事 2 人。董事任期 3 年，可以连任。

##### 4、产品的销售

合资公司的产品以铝水直供方式全部销售给甲方，用于甲方产业链自用。

#### 五、合资公司设立的主要目的

1、合资公司主要从事高品质再生铝保级综合利用项目，回收来源以罐体、罐盖、汽车板生产厂工艺废料和市场回收易拉罐为主，附加航材铣屑料。拟投建项目获批建成后，南山铝业将新增 10 万吨再生铝合金材料产能。

2、项目通过利用废铝为原料生产再生铝产品，能耗不足原铝生产的 5%，在资源节约、节能减排、环境保护方面具有重大的社会效益，能够切实响应国家“双碳”政策目标，减少碳排放。

3、再生铝项目采用了先进的废铝再生熔炼工艺，双室炉和引进国外多室炉熔炼工艺，能够有效提高产品质量，增强产品的市场竞争力，同时为公司下游深加工产品提供高品质的原材料供应。

4、再生铝项目能够有效回收上游企业废铝，并通过铝水直供方式与下游企业形成配套，实现了产业链的节能减排与清洁生产，填补了我国在再生铝循环利用领域的空白。

## **六、风险提示**

由于合资公司尚处于筹备组建阶段，在材料申报、审批乃至最终批准、核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。

合资公司拟投资项目尚需主管部门审批，该项目最终是否能够获得批准尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

## **七、备查文件**

《中外合资企业合同》

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2021年8月3日