



河南中孚实业股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月

## 目 录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 2021 年第三次临时股东大会会议议程.....     | 2 |
| 关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案..... | 3 |

**河南中孚实业股份有限公司**  
**2021年第三次临时股东大会会议议程**

**一、会议时间：**

现场会议时间：2021年11月12日15:00

网络投票时间：2021年11月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**二、现场会议地点：**公司会议室

**三、现场会议主持人：**公司董事长 马文超先生

**现场会议参会人员：**公司股东和股东代表、全体董事、监事及高管人员

**现场会议列席人员：**见证律师

**四、现场会议议程：**

(一) 主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

(二) 提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

(三) 审议议案：

关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案；

(四) 参会股东及股东代表发言或提问；

(五) 现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

(六) 休会，统计表决票，宣布表决结果；

(七) 见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

(八) 主持人宣布会议结束。

## 关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案

各位股东、股东代表：

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务为铝及铝精深加工。近年来，在铝精深加工领域，公司紧盯“绿色、低碳、循环发展”要求，加大技术研发，加速市场开发及布局，提升产品产销量及产销率。截至 2021 年第三季度末，公司铝精深加工产品实现销量 34.8 万吨，较去年同期增加 48.25%。

为充分利用公司铝精深加工已有品牌、技术及市场优势，进一步扩大市场份额，进而提升产品市场竞争力，公司全资子公司河南中孚高精铝材有限公司（以下简称“中孚高精铝材”）根据实际发展需要，拟扩建1台2300mm单机架高精铝合金板带材冷轧机和2台2300mm高速切边机，项目总投资为42,468万元，最终投资额以项目建设实际投资为准。项目建设所需资金由企业自筹方式满足。

### （一）投资主体的基本情况

投资主体名称：河南中孚高精铝材有限公司

住 所：河南省巩义市站街镇豫联工业园区 2 号

法人代表：马文超

注册资本：20 亿元

经营范围：铝材的生产、销售；废旧铝材回收；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

股东情况：公司持有其 100%的股权。

财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，中孚高精铝材资产总额 641,183.3 万元，负债总额为 448,474.9 万元，净资产为 192,708.4 万元，2021 年 1-9 月利润总额为 12,039.4 万元，净利润为 10,402.15 万元。

### （二）投资项目基本情况

项目名称：河南中孚高精铝材有限公司年产12万吨高精铝板带材项目

投资金额：项目总投资42,468万元（其中建设投资38,968万元、流动资金3,500万元），最终投资额以项目建设实际投资为准。项目建设所需资金由企业自筹方式满足。

建设地点：巩义市站街镇豫联工业园区

项目建设规模：本项目的设计规模为年产冷轧铝板带材12万吨

主要生产设备：本项目的生产设备主要为新增1台2300mm单机架冷轧机、2台2300mm高速切边机。

主要产品：易拉罐罐体料、罐盖料、汽车板用冷轧卷为代表的高精铝板带。

市场需求：随着国民经济的发展与人们生活水平日益提高，国内外包装用铝消费比重逐渐加大，尤其是在碳酸饮料和啤酒行业，铝罐正在快速替代传统玻璃瓶。下游铝制易拉罐需求的扩大带动罐料市场的增长，本项目的建设满足市场需求。

随着汽车工业发展，汽车产量和保有量不断增多，汽车轻量化是汽车节能减排的重要手段。一直以来，采用铝合金代替钢铁是各国汽车制造商针对汽车减重所采取的主要措施，汽车板市场容量会明显加大，市场发展前景看好，本项目建设满足市场需求。

项目建设期：自开始建设之日起至设备验收结束，工期18个月。

经济效果：本项目达产年不含税营业收入200,813万元，年净利润9,779万元，内部收益率23.5%（税后）。

### （三）投资项目对公司的影响

本投资项目建成后，公司铝精深加工产能将由45万吨/年扩大至57万吨/年，公司电解铝与铝精深加工产能协同效应将进一步提升；同时，公司可充分利用已有品牌、技术及市场优势，进一步扩大市场份额，提升市场竞争力。

### （四）投资项目的风险分析

本项目的风险主要为市场风险、专业技术和人才风险。针对以上风险因素，公司将进一步加强市场开拓能力、提升专业技术研发能力及人才团队建设，不断完善优化产品工艺，提升产品质量的稳定性，走以质量求效益、以效益求发展的集约化生产经营道路，提高产品市场竞争力，努力争取良好的投资回报。

请各位股东、股东代表审议。