

上海华峰铝业股份有限公司

关于投资建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目；
- 投资金额：预计投资总额198,001万元；
- 特别风险提示：
 1. 投资项目无法达到预期收益的风险：本次投资项目经过了充分的市场调研和可行性论证，具有较好的市场前景，符合国家产业政策和公司的发展规划，公司也在人员、技术、市场等方面进行了充足准备。但项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行的合理预测，由于项目实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，可能导致项目实施进度推迟或项目建成后公司无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次投资项目的实施效果造成不利影响，导致无法达到预期效益。
 2. 投资项目实施进度可能不及预期的风险：公司对本次投资项目的实施和管理进行了较为合理的设计和规划，但较大资金规模的投资项目实施对公司的组织和管理水平提出了较高的要求。本次投资项目进度是公司根据以往项目经验推测而来，若在项目建设过程中出现意外状况，可能导致项目工期延长，故存在投资项目实施进度可能不及预期的风险。
 3. 投资项目资金不足的风险：本次投资项目资金来源为自筹资金（自筹资金包括但不限于自有资金、定向增发、项目融资等方式），其中

定向增发的发行情况具有一定的不可预测性，公司可能存在定向增发失败的风险，同时亦可能存在募集资金不足的风险。在募集资金不足时，公司将根据实际募集资金净额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

4. 投资项目审批风险：本次投资项目需取得相关政府部门关于土地管理、节能审查、环境影响评估等审批或备案。公司已取得本次发行投资项目所涉地块的不动产权证书及项目备案，尚未取得本次发行投资项目的节能审查意见及环评批复。如果公司无法按预期取得相关事项的审批或备案，可能导致本次投资项目建设不达预期，继而对本次投资项目的投资效益造成不利影响。

一、项目概述

随着我国“双碳”战略目标的实施，新能源汽车未来将继续保持快速发展趋势，带动了新能源汽车用铝板带箔的需求。为了顺应市场发展，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过全资子公司——华峰铝业有限公司（以下简称“重庆华峰”），投资198,001万元在重庆市涪陵区白涛化工园区建设“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”。

公司于2022年2月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

- 1.项目名称：年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目
- 2.项目投资建设单位：华峰铝业有限公司
- 3.项目投资估算及资金来源：预计总投资198,001万元，资金来源为自筹资金（自筹资金包括但不限于自有资金、定向增发、项目融资等方式），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
- 4.项目建设期：3年

项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调整，并依据相关法律法规进行披露。

5.项目选址：重庆市涪陵区白涛化工园区。

6.项目收益及回收期：

投资总额198,001万元，项目建成达产后静态投资回收期（税后）为5.90年（不含建设期），具有良好的经济效益。

三、项目建设的必要性及可行性

1.项目建设的必要性

（1）顺应行业发展趋势，优化公司产品结构

公司是我国从事中高端铝轧制材研发、生产和销售的主要企业之一，主要专注于铝热传输材料细分领域。近年来，新能源汽车和传统汽车行业迅速发展，尤其是新能源汽车市场产销量快速增加，迎来了良性发展期。新能源及传统汽车散热系统中的用铝量大幅增加，帮助公司营业收入实现持续增长，并且产品结构中新能源汽车用铝板带箔收入占比逐渐提高。

本项目最终产品主要为用于新能源汽车的铝板带箔材料。本项目的实施顺应行业发展趋势，有利于增加公司新能源汽车用铝板带箔产能，提升产品质量和生产效率，进一步优化产品结构，满足客户对高品质产品日益增长的需求，符合下游汽车产业向新能源、轻量化、智能和网联方向转变的发展趋势。

（2）引进先进生产工艺，满足业务发展需要

铝轧制材行业在我国发展较为成熟，传统的铝轧制材生产企业众多，行业竞争激烈，而高端铝轧制材生产企业较少，对生产设备和生产工艺要求较高，部分高端铝轧制材依赖进口。

本项目通过引进2400mm四机架热精轧机组、高速冷轧机、高速铝箔轧机等先进的铝加工设备和生产工艺，建设高端铝轧制材生产线，控制材料在轧制过程中的成型，制造高精度铝板带箔，提高公司产品技术含量和附加值，提升公司持续盈利能力。

（3）扩大高端产品产能，符合公司发展战略

公司始终坚持“高端市场、高端客户、高附加值”的三高策略，坚持做强做

大主业，适时开辟成本领先的产业基地，加速产能提升，实现规模竞争优势；以汽车电池壳箔、新能源汽车热交换器用铝板带箔等高端产品为突破口，全面进入新能源领域，积极开发和培育拳头产品，形成新的利润增长点。

公司铝板带箔产销量逐步增加，现有场地和设备难以满足未来高端产品的产销需求。本项目将大幅增加水冷板铝材、条形电池用铝带材等新能源汽车用铝板带箔产能，提高产品质量，增强规模效应，提升未来市场占有率和竞争力，符合公司发展战略。

2.项目建设的可行性

(1) 项目产品符合国家产业政策导向

近年来，国家出台了一系列扶持政策，对铝板带箔及下游相关行业给予鼓励和重点扶持。具体如下：

序号	文件名称	发布部门	发布时间	主要相关内容
1	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》	国家发展改革委	2017/1/25	将“高性能铝及铝合金线、棒、带、管、板、异型材等产品，电容器铝箔，亲水，特薄铝及铝合金箔材”等铝箔产品列为战略性新兴产业重点产品。
2	《促进汽车动力电池产业发展行动方案》	工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部	2017/2/20	提出我国新能源汽车发展方向及主要目标：大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化，2020年实现大规模应用；着力加强新体系动力电池基础研究，2025年实现技术变革和开发测试。
3	《汽车产业中长期发展规划》	工业和信息化部、国家发展改革委、科技部	2017/4/6	引导汽车行业加强与原材料等相关行业合作，协同开展高强钢、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成型零件产业化及批量应用研究，加快镁合金、稀土镁（铝）合金应用，扩展高性能工程塑料、复合材料应用范围。鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件制造技术攻关，开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。

序号	文件名称	发布部门	发布时间	主要相关内容
4	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	国家发展改革委	2019/10/30	将“十六、汽车”中“2、轻量化材料应用：……铝合金”和“3、新能源汽车关键零部件：……电池正极材料（比容量 $\geq 180\text{mAh/g}$ ，循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%），电池负极材料（比容量 $\geq 500\text{mAh/g}$ ，循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%），电池隔膜（厚度 $\leq 12\ \mu\text{m}$ ，孔隙率 35%~60%，拉伸强度 $\text{MD} \geq 800\text{kgf/cm}^2$, $\text{TD} \geq 800\text{kgf/cm}^2$ ）”列为鼓励类。
5	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》	国务院办公厅	2020/10/20	开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。
6	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》	工业和信息化部	2021/12/31	重点收录了先进有色金属材料、关键战略材料等多种重点新材料，包括新能源汽车动力电池外壳用铝合金板带材、动力电池软包用铝箔、动力电池集流体用铝箔等高性能动力电池铝箔。

（2）公司具备实施项目的经验和能力

公司成立至今一直致力于铝轧制材的研发、生产和销售，主要产品为铝热传输材料和新能源汽车用铝板带箔。本项目建设是公司现有业务的规模扩大和延伸，公司多年积累的铝轧制材的工艺、生产制造、运营管理等方面的经验可以借鉴和运用。

①技术经验

公司成立至今，坚持技术创新、产品创新的自主研发发展理念，经过多年积累，已形成了完整的铝板带箔加工配套技术能力，储备了配料技术、熔炼技术、熔体处理技术、铸造技术、铸轧技术、均热技术等铝合金材料的熔铸技术，以及热轧、冷轧、精整等铝合金材料压延技术，整体技术水平在国内外处于领先水平。

②生产制造经验

公司是国内主要的铝轧制材加工企业之一，拥有熔铸、热轧、冷轧、退火、精整、分切的铝板带箔全工艺的制造能力，产品包括单面复合、双面复合、非对

称复合以及多层复合等不同结构的铝合金复合材料。

近年来公司加快了新能源汽车用铝板带箔的开发应用，主要开发合金包括HF7081、HF350、HF3035等型号。公司可按照客户的规格和质量标准定制化生产，提供多种厚度、宽度、强度的产品，能够满足客户对产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。

③运营管理经验

公司运营管理团队成员绝大部分在铝轧制材生产行业从业十余年，具备丰富的运营管理经验，为生产的高效运行提供了保障，经过多年的积累，公司形成了一套成熟的质量控制体系贯穿产品生产的始终，从原料采购、产品加工、质检、到成品出厂，实现了卓越的品质保证。

四、项目实施对公司的影响

本投资项目实施后，公司铝板带箔产能将进一步提升，有利于应对下游市场日益增长的需求，增强规模效应，提升公司的市场占有率和竞争力，有利于公司把握行业发展机遇，稳固自身行业领先地位，增强公司的长期竞争优势。

五、存在的风险

1. 投资项目无法达到预期收益的风险：本次投资项目经过了充分的市场调研和可行性论证，具有较好的市场前景，符合国家产业政策和公司的发展规划，公司也在人员、技术、市场等方面进行了充足准备。但项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行的合理预测，由于项目实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，可能导致项目实施进度推迟或项目建成后公司无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次投资项目的实施效果造成不利影响，导致无法达到预期效益。

2. 投资项目实施进度可能不及预期的风险：公司对本次投资项目的实施和管理进行了较为合理的设计和规划，但较大资金规模的投资项目实施对公司的组织和管理水平提出了较高的要求。本次投资项目进度是公司根据以往项目经验推测而来，若在项目建设过程中出现意外状况，可能导致项目工期延长，故存在投

资项目实施进度可能不及预期的风险。

3. 投资项目资金不足的风险：本次投资项目资金来源为自筹资金（自筹资金包括但不限于自有资金、定向增发、项目融资等方式），其中定向增发的发行情况具有一定的不可预测性，公司可能存在定向增发失败的风险，同时亦可能存在募集资金不足的风险。在募集资金不足时，公司将根据实际募集资金净额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

4. 投资项目审批风险：本次投资项目需取得相关政府部门关于土地管理、节能审查、环境影响评估等审批或备案。公司已取得本次发行投资项目所涉地块的不动产权证书及项目备案，尚未取得本次发行投资项目的节能审查意见及环评批复。如果公司无法按预期取得相关事项的审批或备案，可能导致本次投资项目建设不达预期，继而对本次投资项目的投资效益造成不利影响。

六、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2022年2月11日