

江苏图南合金股份有限公司 关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工 产线项目的公告

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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的议案》，公司全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司（以下简称“沈阳图南”）拟在辽宁省沈阳市投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

为落实公司战略发展规划，完善产业布局，拓宽业务范围，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司沈阳图南在辽宁省沈阳市大东区投资建设“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”（以下简称“项目”），项目计划投资总额为 16,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。项目尚需经过发改、环保等有关政府主管部门备案或审批。

本次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。

二、投资主体基本情况

- 1、投资主体名称：沈阳图南精密部件制造有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210104MA118JM21C
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：辽宁省沈阳市大东区东腾一街 15 号 1 门
- 5、法定代表人：万柏方
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、成立日期：2021 年 07 月 29 日
- 8、营业期限：自 2021 年 07 月 29 日至无固定期限
- 9、经营范围：一般项目：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设备设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、刃具制造、修理、销售；标准件及紧固件制造、销售；增材制造零件生产及销售；增材制造修复产品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
- 10、与公司关系：公司的全资子公司
- 11、沈阳图南不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：航空用中小零部件自动化加工产线建设项目
- 2、项目实施主体：沈阳图南精密部件制造有限公司
- 3、项目实施地点：辽宁省沈阳市大东区
- 4、项目总投资：项目计划总投资 16,000 万元。

5、项目投资进度：项目目前尚未开始实施建设。

6、项目资金来源：自筹资金

7、项目建设周期：3年

8、项目建设内容：项目拟购置研发、生产、办公等主体建筑，配套建设相应的供电、供水、供气等公辅设施，购置精密机械加工设备、研发检测设备等。项目建成达产后，将形成年产 50 万件精密零部件的加工生产能力，形成完整的航空零部件的研发与制造业务能力，完善公司产业布局，拓宽公司产品链，实现协同效应，增强公司市场竞争力。

四、投资目的及对公司的影响

本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向。

通过本项目的建设，公司在原有的产品基础上丰富了产品类型，充分利用已有技术及市场资源，构建多品类、多层次的产品结构，有利于扩大公司业务规模，提升公司盈利水平。项目建成达产，将推动公司形成完整的航空零部件的研发与制造业务能力，增强公司的综合实力，巩固公司的行业竞争地位。

五、投资项目存在的风险

项目建设过程中将涉及到相关规划、审批、建设进度的不确定性，涉及到根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进展达不到预期的风险。同时可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。

公司将及时关注上述风险，积极采取有效对策和措施防范和控制风险，并将积极关注项目实施的进展情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021年11月18日