

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 产线项目的进展公告

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。

一、投资概述

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和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《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》，同意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”）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，项目投资总额为 16,000.00 万元。具体内容详见公司 2021 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2021-086）。

二、项目进展

沈阳图南已经收到沈阳-欧盟经济开发区管理委员会发展规划局出具的《关于〈沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目〉项目备案证明》（沈欧发规备〔2021〕40 号），项目代码：2111-210189-04-01-989161；并于近日收到沈阳市大东生态环境分局出具的《关于对沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表的批复》（沈环大东审字〔2022〕009 号）（以下简称“《环境影响报告表批复》”）及《关于对

沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》（沈环大东查字〔2022〕003号）（以下简称“《实质性审查意见》”）。

（一）项目备案基本情况如下：

- 1、项目单位：沈阳图南精密部件制造有限公司
- 2、项目名称：《沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目》
- 3、建设地点：辽宁省沈阳市欧盟经济开发区东腾一街15号1门
- 4、建设规模及内容：本项目新增摇臂和作动筒自动化加工生产线，新增车铣复合、坐标级加工中心、精雕铣等相关配套设备及配套附属设施，改造水、电等配套附属工程。
- 5、项目总投资：16,000.00万元

（二）项目环评批复情况如下：

沈阳市大东生态环境分局出具的《环境影响报告表批复》，同意《沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施；要求项目建设应严格落实《报告表》提出的各项防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。

沈阳市大东生态环境分局对《报告表》和沈阳图南所做承诺开展了实质性审查并出具了《实质性审查意见》：沈阳图南报送的承诺书记内容真实、与实际情况相符，《报告表》编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

本次环评批复取得后，公司将督促沈阳图南严格按照环评批复、实质性审查意见和相关法律法规要求开展项目建设与运营，确保项目实施、环境保护的协调和可持续发展。

三、风险提示

项目建设过程中将涉及到建设进度的不确定性以及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。

四、备查文件

1、关于《沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目》项目备案证明；

2、《关于对沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表的批复》；

3、《关于对沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022年3月30日