

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2022-001

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

### 关于设立全资子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、本次对外投资的基本情况

公司以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司南山铝业（上海）有限公司，并已取得由上海市普陀区市场监督管理局下发的营业执照。

##### 2、决策程序

根据公司章程规定，本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批，无须提交公司董事会及股东大会审议。

#### 二、设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：南山铝业（上海）有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、法定代表人：吕正风

4、注册地址：上海市普陀区同普路 602 号 2 幢 2 层 221 室

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证书为准）

7、出资人及持股比例：公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占该公司注册资本的 100%。

8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

#### 1、本次投资设立全资子公司的目的

公司本次投资设立全资子公司主要是借助上海作为国际贸易与金融中心的政策和资源优势，打造以汽车板、动力电池箔、汽车铝材、航空材料为主体的高端制造业务销售中心，服务优质核心客户；利用上海在长三角地区的经济地位，扩大公司在华东地区的业务布局，加深与周边产业集群的密切联系，进一步促进公司销售业务发展，未来筹划拓展仓储等周边服务，提高客户粘性，有效提升公司市场竞争力和市场占有率。

#### 2、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、风险提示

本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

### 五、备查文件

南山铝业（上海）有限公司营业执照

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2022年1月5日