

创新新材料科技股份有限公司

关于与格朗吉斯铝业（上海）有限公司

签订《合资合同》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：

- 创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）的全资子公司云南创新合金有限公司（以下简称“云南创新合金”）与格朗吉斯铝业（上海）有限公司（以下简称“格朗吉斯”）签订《关于合资经营云南创格新材料科技有限公司之合资合同》（以下简称“合资合同”），共同管理和运营云南创格新材料科技有限公司（以下简称“云南创格新材料”或“合资公司”），开展建设年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目。
- 本次交易不构成关联交易，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。

公司全资子公司云南创新合金于2023年3月31日与格朗吉斯签订《合资合同》，云南创新合金、格朗吉斯分别向云南创格新材料进行增资，增资完成后云南创格新材料注册资本将增加至3亿元，云南创新合金、格朗吉斯将分别持有云南创格新材料51%和49%的股份。双方将共同管理和运营云南创格新材料，开展建设年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目。

本次交易不涉及关联交易，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，不需要经有关部门批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、交易对方情况介绍

- 1、名称：格朗吉斯铝业（上海）有限公司
- 2、统一社会信用代码：9131000060735952X3

- 3、成立日期：1996 年 9 月 16 日
- 4、注册地：上海市嘉定区娄塘镇嘉唐公路 1111 号
- 5、类型：有限责任公司(外国法人独资)
- 6、法定代表人：徐国涛
- 7、注册资本：5584 万美元

8、经营范围：一般项目：生产热交换器用复合和非复合铝合金热传输带材，以及利用本厂边角料生产其它铝合金材料产品，汽车和家用空调冷凝器用折叠管的生产，铝板材、铝带材、铝箔材、铝管材的生产，销售自产产品；从事新材料技术研发领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。（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）

9、股权结构：格朗吉斯是 Gränges AB (publ)的全资子公司，Gränges AB (publ)为一家在铝材工程设计、生产及创新方面全球领先的瑞典企业。

二、交易标的基本情况

- 1、公司名称：云南创格新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91532622MA7B9U9LXA
- 3、成立日期：2021 年 10 月 28 日
- 4、注册地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村
- 5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：马云炉
- 7、注册资本：1000 万人民币

8、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；汽车轮毂制造；有色金属合金销售（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）。

9、是否失信被执行人：否

10、增资方式：现金出资

11、增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
云南创新合金	1,000	100	15,300	51
格朗吉斯	--	--	14,700	49
合计	1,000	100	30,000	100

三、合同的主要内容

（一）经营目的

经营目的：以商业上高效的方式，采用适当的现代化技术和科学的经营管理方法，开发、生产、销售产品（以及董事会可能决定的其他产品）。

（二）经营范围

经营范围：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；汽车轮毂制造；有色金属合金销售。公司的上述具体经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。

（三）各股东出资额、出资比例和出资方式

云南创新合金认缴出资额为人民币 153,000,000 元，以现金出资，占合资公司的注册资本总额的比例为 51%；格朗吉斯认缴出资额为人民币 147,000,000 元，以现金出资，占合资公司的注册资本总额的比例为 49%。

四、签订合同对公司的影响

格朗吉斯集团成立于瑞典，其在热管理系统、特种包装和特定利基应用的轧制铝材方面处于市场领先地位，旗下的格朗吉斯铝业（上海）有限公司经过多年发展已成为中国乃至亚洲最大的热交换器轧制铝材研发制造基地。

公司是全国规模最大的轻质高强铝合金材料生产基地之一，其中铝合金棒材产销量连续多年位居全国第一。公司深入践行双碳目标，大力实施工业低碳行动和绿色制造工程，成为全球铝加工行业率先实现了全流程碳足迹跟踪的企业之一，是国内铝合金圆铸锭领域首家开展碳足迹国际标准认证的企业。

公司响应政府号召，坚持绿色发展，发挥绿色铝、低碳铝等优势，此次与格朗吉斯签订《合资合同》，共同在云南开展建设年产 32 万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目，是公司战略布局汽车轻量化领域的重要组成部分。格朗吉斯是全球著名的热交换器轧制铝材龙头企业，此次合作，有助于帮助公司打开热交换器轧制铝材领域新的市场，调整公司产品结构，提升公司的综合竞争力，符合公司发展战略和长远利益。

五、风险提示

在实际经营过程中，可能面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等方面带来的不确定风险，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注合资公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，加强风险防范意识，健全风险

防范运行机制，降低相关风险。

公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，依法履行信息披露义务。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月5日