

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2020-059

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

关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）。
- 增资金额：15 亿元人民币。
- 本次增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

一、本次增资情况概述

（一）基本增资情况

锦泰贸易为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，注册资本为 1 亿元人民币。为适应贸易市场的扩大，应对日益增长的贸易需求，锦泰贸易需继续增加营运资金，公司决定对锦泰贸易公司增资 15 亿元人民币。本次增资完成后，锦泰贸易的注册资本将增至 16 亿元人民币，其股权结构保持不变。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 16 日召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司增资的议案》，同意公司在满足风险指标的前提下，增加锦泰贸易注册资本合计 15 亿元人民币，授权公司经营管理层和锦泰贸易办理本次增资的相关事宜。

根据《公司章程》的规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、锦泰贸易的基本情况

1、锦泰贸易的基本情况

- 公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司

●类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

●住所：山东省龙口市东江镇南山工业园

●法定代表人：程仁策

●注册资本：10,000 万元人民币

●前置许可经营项目：煤炭批发经营。

●一般经营项目：销售：纺织品、服装、家具、建材、化工产品（不含危险化学品）、娱乐用品、五金家电、通讯器材（不含移动电话）、仪器仪表、日用百货、文体用品、自营和代理各类商品及技术的出口业务（国家限令或禁止的除外）、仓储（不含危险品）。

2、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，锦泰贸易资产总额 3,255,347,428.39 元、负债总额 3,149,686,215.90 元（其中短期借款 50,248,556.14 元）、净资产 105,661,212.49 元、2019 年度实现净利润 524,685.72 元。本次增资前，锦泰贸易为公司全资子公司；本次增资完成后，其股权结构保持不变。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合公司的定位和发展战略，有利于增强锦泰贸易的资本实力，满足其业务发展的需要；有利于公司优化业务整体布局，更好地服务实体经济。

四、本次增资的风险分析

锦泰贸易主要从事贸易出口，由于受宏观经济环境、国家政策、行业环境、贸易政策、企业自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益本身存在不确定性。公司与锦泰贸易将严格遵循相关监管规定，加强各项风险管理工作。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日