

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-110

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于拟投资设立合金材料研究院的公告

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。

### 一、对外投资概述

#### 1、投资背景与目的

为开展合金材料研发、技术转化及相关业务，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”）与唯楚新材料有限公司（以下简称“唯楚新材”）、安徽唯楚智能制造有限公司（以下简称“安徽唯楚”）、安徽众鑫科技股份有限公司（以下简称“众鑫科技”）签订《合金材料研究院合作协议》，拟共同投资设立滁州鑫铂合金材料研究院有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准，以下简称“合金材料研究院”）。

#### 2、投资金额及比例

合金材料研究院注册资本为 3,000 万元，公司以自有资金出资 2,460 万元，出资比例为 82%；唯楚新材以货币出资 150 万元，出资比例为 5%；安徽唯楚以货币出资 150 万元，出资比例为 5%；众鑫科技以货币出资 240 万元，出资比例为 8%。

#### 3、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

#### 4、关联关系说明

本次交易不构成关联交易，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。

二、合资方基本情况

(1) 名称：唯楚新材料有限公司

统一社会信用代码：91341181MA2UR7805A

注册资本：6,280.6701 万(元)人民币

法定代表人：邹伶灿

成立日期：2020 年 05 月 12 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：天长市经济开发区

股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
1	邹伶灿	3,238.4000	51.5614%
2	陈剑	2,649.6000	42.1866%
3	滁州安元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	392.6701	6.2520%

关联关系说明： 与公司及控股股东不存在关联关系。

经查询，唯楚新材不属于失信被执行人。

(2) 名称：安徽唯楚智能制造有限公司

统一社会信用代码：91341181MADUK99924

注册资本：500 万(元)人民币

法定代表人：邹伶俐

成立日期：2024 年 08 月 14 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：安徽省滁州市天长市石梁镇经济开发区 888 号

股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
1	唯楚新材料有限公司	500.0000	100.0000%

关联关系说明：与公司及控股股东不存在关联关系。

经查询，安徽唯楚不属于失信被执行人。

（3）名称：安徽众鑫科技股份有限公司

统一社会信用代码：91341100560666003H

注册资本：7,410 万(元)人民币

法定代表人：徐乐高

成立日期：2010 年 08 月 17 日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;铁路机车车

辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;电机及其控制系统研发;电机制造;发电机及发电机组制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属制品研发;金属制品销售;黑色金属铸造;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;储能技术服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械制造;矿山机械销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用设备修理;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件制造;信息技术咨询服务;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;模具制造;模具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

注册地址: 安徽省天长市金集汽车配件产业园众鑫大道

股权结构:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	出资比例
1	天长市天翔集团有限公司	2,393.0107	32.2943%
2	任元林	1,000.0000	13.4953%
3	徐乐高	796.5053	10.7491%
4	天长市翔盛企业运营管理中心(有限合伙)	742.5198	10.0205%
5	徐乐飞	601.7967	8.1214%
6	张忠林	601.7967	8.1214%
7	天长市创新产业投资中心(有限合伙)	500.0000	6.7476%
8	汤志清	442.4976	5.9716%
9	黎成玉	331.8732	4.4787%

关联关系说明: 与公司及控股股东不存在关联关系。

经查询, 众鑫科技不属于失信被执行人。

三、合金材料研究院基本情况

1、公司名称：滁州鑫铂合金材料研究院有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、出资方式：实缴出资，股东应当按期、足额缴纳出资。股东以货币出资的，应该按约定的各自认缴的出资足额缴纳至公司指定银行账户；注册资本一经注入不得抽回。

4、注册地址：安徽省滁州市天长市广场西路 16 号众创智谷 B 座 2 楼

5、持股比例：鑫铂股份持股 82%，唯楚新材持股 5%，安徽唯楚持股 5%，众鑫科技持股 8%。

备注：合金材料研究院具体情况以工商注册登记为准。

#### **四、对外投资合同主要内容**

1、出资方式：实缴出资，股东应当按期、足额缴纳出资。

2、治理结构：不设董事会，设董事一名，由鑫铂股份指派；设总经理一名，首任总理由中南大学教授担任；不设监事会，设监事一名，由鑫铂股份指派；设财务负责人一名，由鑫铂股份推荐人选担任。

3、违约责任：（1）除不可抗力之外，本协议任何一方不履行或不完全履行本协议各项义务，视为违约，违约方要承担因其违约而对其他方造成的损失并承担公司筹备期间所发生的全部费用，除此之外，守约方追究违约责任所支出的律师费、诉讼费、保全担保费、差旅费等全部费用，由违约方承担。（2）如属多方的故意或过失违约，根据实际情况由故意或过失违约的多方分别承担各自应负的违约责任（包括损失赔偿责任）。（3）任何一方违约后，守约方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。但因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

4、争议解决：（1）本协议履行过程中未尽事宜，各方可根据具体情况议定补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。（2）各方本着相互尊重、友好协商、共同发展的原则，解决好本协议履行过程中的争议；如不能达成共识，可向

合同签订地人民法院诉讼解决。

## 五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### 1、对外投资的目的

为提升公司品牌形象和研发水平，公司拟投资设立滁州鑫铂合金材料研究院，将聚集六大核心攻关方向：高强韧铝合金、高精度超薄电池铝壳、高导铝铜复合材料、绿色生产工艺、轻质高强镁铝合金及高容限再生铝，以科技创新引擎驱动区域产业升级。主要致力于为新能源汽车、新能源光伏、再生资源、航空航天、低空经济、机器人等领域提供更高质量的产品。

### 2、存在的风险

（1）履约风险：合资协议仅为合作各方经友好协商达成的约定，具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，合资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和推进，并分别履行相应的审批程序及信息披露义务。

（2）政策风险：本次投资的合金材料研究院在未来经营中可能受宏观经济波动、行业政策、市场环境等多重因素影响，投资收益及经营管理尚存在不确定性及风险。

（3）管理风险：成立合金材料研究院可能带来协同挑战。公司将通过完善治理机制、强化内部控制降低风险。

（4）财务风险：本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果无重大影响，具体情况取决于后续投资进展，如后续进展顺利，项目建成后，将对公司未来发展产生积极影响。

### 3、对公司的影响

成立合金材料研究院有利于凝聚高端人才，加速技术突破，提升公司整体研发水平。本次对外投资不会导致公司业务方面的重大变化，符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

## 六、其他说明

本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

《合金材料研究院合作协议》

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年12月19日