

永臻科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **投资项目名称：**“年产7万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”（以下简称“扁挤压项目”或“本项目”）。

● **投资金额：**4.8亿元人民币。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月16日召开第二届董事会第十三次会议审议通过本次投资事项，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

项目实施过程中可能面临建设进度滞后、成本节约效益未达预期、主要设备供应延迟等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资项目概况

1、项目概况

为落实公司整体战略规划，充分发挥扁挤压技术产业化优势，延伸高端铝合金材料产业链，公司拟在江苏省常州市现有厂区内实施“年产7万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”。

本项目总投资为人民币 48,000.00 万元，其中建设投资 45,139.60 万元；建设期利息 1,152.00 万元；铺底流动资金 1,708.40 万元。资金来源为公司自有或自筹资金。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	年产7万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（亿元）： <u>4.8</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>自筹资金</u> <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资

的议案》，同意公司投资 4.8 亿元人民币建设“年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

(一) 投资项目概况

公司拟投资建设“年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”，通过对原有生产线进行技术升级改造，新增扁挤压机、数控加工中心、焊接设备、检测设备等，形成年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压型材的生产能力。其中，4 万吨型材将用于深加工，最终形成年产 4 万吨新能源用深加工产品的产能。

(二) 投资标的的具体信息

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目
项目主要内容	详见投资项目概况
建设地点	江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号
项目总投资金额(万元)	48,000.00 (最终以项目建设实际投资为准)
上市公司投资金额(万元)	48,000.00 (最终以项目建设实际投资为准)
项目建设期(月)	12
预计开工时间	2026/3/25 (以实际日期为准)
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 各主要投资方出资情况

本次项目由公司独立投资实施，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

项目预计建设期 12 个月，公司已于 2026 年 1 月开始启动前期工作，目前项目正在推进中。

（4）项目市场定位及可行性分析

本项目定位于高端新能源铝合金型材及深加工产品市场，产品涉及储能电池水冷板、新能源车底护板、5.5G/6G 通信天线反射板、新能源船用带筋板等，以满足下游头部客户对高性能、高精度、超宽幅薄壁铝合金型材及轻量化结构件的需求。

项目可行性分析：在政策层面，项目紧密契合国家“双碳”战略、《中国制造 2025》及江苏省“工业强基”工程导向，产品属于《产业结构调整指导目录》允许类，符合高端制造与战略性新兴产业发展方向。在市场层面，下游需求高速增长：新能源汽车销量与渗透率持续攀升，驱动底护板及液冷系统需求；储能规模化发展推动液冷板市场扩容；5.5G/6G 技术迭代为高精度天线反射板打开长期空间；绿色船舶转型释放船用高端铝合金带筋板需求。在技术层面，公司通过收购浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司获得了超宽幅薄壁铝合金型材扁挤压产业化核心技术，并拥有省级研发平台和多项专利，具备工艺突破和量产保障能力。本次投资是公司收购捷诺威后，整合其技术平台，向新能源汽车、储能电池系统及热管理领域拓展的关键举措，将与公司现有业务形成战略协同，旨在打造新的业绩增长点。

根据可行性研究报告的测算，项目达产后预计年营业收入 25.29 亿元，净利润 2.19 亿元，投资回收期 3.8 年（所得税后，含建设期）。

（三）出资方式及相关情况

本次投资项目拟使用自有或自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目符合国家产业政策导向，顺应新能源汽车、新型储能、新一代通信及绿色船舶等行业发展趋势。项目实施有助于公司突破原有光伏铝边框业务领域，向技术门槛更高、附加值更大的高端绿色能源铝合金结构件市场拓展，培育新的利润增长点，增强公司整体盈利能力和抗风险能力。

通过实施本项目，公司将充分利用超宽幅薄壁铝合金型材扁挤压产业化核心技术，满足国内对高端铝合金型材产品的需求，提升公司在高端铝加工行业的影响力和市场地位，巩固并扩大与下游新能源、通信等领域头部客户的合作关系。

本次项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不会影响公司正常生产经营的资金周转。

四、对外投资的风险提示

1、市场风险：项目产品主要面向新能源汽车、储能、通信等快速发展的行业，市场需求受宏观经济、产业政策、技术路线变化等因素影响。若下游行业发展不及预期或竞争加剧，可能影响项目产品的销售和价格。

2、原材料价格波动风险：项目主要原材料为铝材，其价格受铝等大宗商品市场价格波动影响较大，可能对项目生产成本控制带来不确定性。

3、项目实施风险：项目建设涉及设备采购、安装调试、人员培训等多个环节，若进度管理、质量控制不到位，可能导致项目延期或投资超支。

针对上述风险，公司将紧密跟踪下游行业动态和技术趋势，加强市场开拓与客户绑定；通过战略采购、套期保值等方式管理原材料成本；强化项目全过程管理，确保按计划高质量完成。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年3月17日