

## 河南明泰铝业股份有限公司关于 70 万吨再生铝及高性能铝材项目建设的公告

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：

- 项目名称：70 万吨再生铝及高性能铝材项目
- 投资金额：本项目总投资约 36 亿元
- 本项目建设已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议
- 特别风险提示：本项目总投资为公司内部估算，尚需聘请专业机构出具可研报告，后期如市场环境、国家或地方政策变更、公司实际发展情况等因素变化，项目存在变更的可能。

### 一、项目概述

为应对资源环境挑战，绿色低碳循环发展成为全球共识。国家发布《“十四五”循环经济发展规划》，要求大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。规划提出到 2025 年，单位 GDP 能源消耗比 2020 年降低 13.5% 左右，再生有色金属产量达到 2000 万吨，其中再生铝产量达到 1150 万吨等多项发展目标。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）积极响应国家发展循环经济的号召，在现有再生铝产能基础上，拟投资 36 亿元建设 70 万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建设高标准再生资源综合利用生产线，实现资源高效利用和循环利用，助力明泰铝业进入资源高效循环利用的零废弃时代，推动铝行业低碳循环高质量发展。

公司于 2021 年 7 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于建设 70 万吨再生铝及高性能铝材项目的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、投资项目的的主要内容

(一) 项目产能：70 万吨再生铝及高性能铝材

(二) 项目建设金额：总投资约 36 亿元。

(三) 市场定位

该项目建设高标准再生资源综合利用生产线，打造数字智能一体化的高科技项目。开拓再生铝在新能源、新材料等领域的应用。

### 三、项目投资对公司的影响

公司再生铝工艺技术及装备达到国际先进水平，拥有领先的再生铝灰处理生产线，可实现再生资源循环利用，在降本增效的同时，推动高性能再生铝合金的开发及应用，实现公司产品结构进一步优化。

### 四、风险提示

本项目总投资为公司内部估算，尚需聘请专业机构出具可研报告，后期如市场环境、国家或地方政策变更、公司实际发展情况等因素变化，项目存在变更的可能。公司将组建高效的项目团队，保证项目建设及生产经营的高效运作，加速公司规模化扩张，提高企业发展质量和效益。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 27 日