

# 湖南艾华集团股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年1月25日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾华先生召集主持，本次会议通知于2021年1月20日以专人送达、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议形成以下议案：

《关于子公司扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2021-006）详见2021年1月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年1月26日

公告编号：2021-005

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2021-004

股票代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：135101 转股简称：艾转美

# 湖南艾华集团股份有限公司

## 关于子公司扩产暨签署投资协议的公告

本公司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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●交易对方的名称：新疆荣泽铝箔制造有限公司

●交易金额：项目总投资人民币18,000万元。

●特别风险提示：

1. 本次项目实施地因国家相关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实际可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2. 项目实施过程中可能面临着技术、产品更替及政策风险、人力资源、建设管理等方面的风险，因国家或地区政策调整、市场价格波动等因素导致项目实施后无法达到预期收益的风险。

3. 本公司的项目投资金额、期限、预期收益等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

4. 为了提高湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）化成箔原材料供应的保障力度，做

到原料的供应与价格匹配，根据公司产业规划和发展需要，公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司

（以下简称“新疆荣泽”）在天长新区投资建设“荣泽铝箔三期20条化成箔项目”，项目计划

总投资18,000万元，新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

5. 项目资金来源：公司自有资金及银行贷款。

6. 项目概况：新疆荣泽拟自建厂房，生产、销售、自营和代理一般经营项目货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 股权结构：湖南艾华集团股份有限公司 100%股权。

8. 项目名称：新疆荣泽铝箔制造有限公司

9. 法定代表人：艾立强

10. 注册资本：22500.00万人民币

11. 经营范围：铝箔产品的研发、生产、销售；自营和代理一般经营项目货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

13. 项目性质：新建

14. 投资估算：预算投资总额人民币18,000万元（具体以实际投资为准）。

15. 资金来源：项目所需资金由新疆荣泽以自有资金或通过其他融资方式解决。

16. 经营范围：铝箔产品的研发、生产、销售；自营和代理一般经营项目货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17. 项目投资：项目总投资人民币18,000万元。

18. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

19. 项目负责人：艾立强

20. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

21. 项目性质：新建

22. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

23. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

24. 项目负责人：艾立强

25. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

26. 项目性质：新建

27. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

28. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

29. 项目负责人：艾立强

30. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

31. 项目性质：新建

32. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

33. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

34. 项目负责人：艾立强

35. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

36. 项目性质：新建

37. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

38. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

39. 项目负责人：艾立强

40. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

41. 项目性质：新建

42. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

43. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

44. 项目负责人：艾立强

45. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

46. 项目性质：新建

47. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

48. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

49. 项目负责人：艾立强

50. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

51. 项目性质：新建

52. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

53. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

54. 项目负责人：艾立强

55. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

56. 项目性质：新建

57. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

58. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

59. 项目负责人：艾立强

60. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

61. 项目性质：新建

62. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

63. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

64. 项目负责人：艾立强

65. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

66. 项目性质：新建

67. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

68. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

69. 项目负责人：艾立强

70. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

71. 项目性质：新建

72. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

73. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

74. 项目负责人：艾立强

75. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

76. 项目性质：新建

77. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

78. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

79. 项目负责人：艾立强

80. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

81. 项目性质：新建

82. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

83. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

84. 项目负责人：艾立强

85. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

86. 项目性质：新建

87. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

88. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

89. 项目负责人：艾立强

90. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

91. 项目性质：新建

92. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

93. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

94. 项目负责人：艾立强

95. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

96. 项目性质：新建

97. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

98. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

99. 项目负责人：艾立强

100. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

101. 项目性质：新建

102. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

103. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

104. 项目负责人：艾立强

105. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

106. 项目性质：新建

107. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

108. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

109. 项目负责人：艾立强

110. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

111. 项目性质：新建

112. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

113. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

114. 项目负责人：艾立强

115. 项目地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号

116. 项目性质：新建

117. 项目投资：预算投资总额人民币18,000万元。

118. 项目进度：新疆荣泽拟与第七师奎屯天北区域管理委员会签订《荣泽铝箔三期20条化成箔项目投资协议书》。

119