

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-088

焦作万方铝业股份有限公司
关于拟投资建设年产 40 万吨再生铝项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

为贯彻国家“双碳”战略，充分发挥公司品牌优势和铝资源绿色低碳优势，降低吨铝碳排放，提高企业盈利水平，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设年产 40 万吨再生铝项目（以下简称“项目”或“本项目”），进而具备生产再生变形铝合金、铸造铝合金和铝深加工产品的能力。

本项目拟使用自有资金或自筹资金（如银行融资）进行投资，投资总金额预计不超过 38 亿元，包括但不限于购置设备、改建厂房等相关事项。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分期、分阶段实施项目建设。

2025 年 10 月 30 日公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟投资建设年产 40 万吨再生铝项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知时间另行通知。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资项目基本情况

- 项目名称：焦作万方年产 40 万吨再生铝项目
- 实施主体：焦作万方铝业股份有限公司
- 实施地点：焦作万方铝业股份有限公司厂区内
- 项目主要产品：10 万吨圆棒、7.5 万吨合金锭（液）、2.5 万吨压铸件、18 万吨铝板带、2 万吨铜铝复合带等。
- 项目投资情况：项目总投资约 38 亿元，其中建设投资约 30 亿元。

6、建设内容：项目总体建设内容包括利旧或改建生产厂房，购置安装相关设备等。计划分期利旧或改建以下车间，主要包括：利旧和新建组合圆铸锭车间、新建预处理车间、利旧合金锭车间、新建扁铸锭车间、新建压铸车间、新建板带车间等厂房，并购置双室炉、熔炼炉、保温炉、铸机、热轧、冷轧、除尘等设备，以生产圆棒、合金锭、压铸件、铝板带、铝铜复合带等产品。

7、项目分期：项目计划分三期建设：

一期：建设 10 万吨圆棒、10 万吨扁锭生产线；

二期：建设 7.5 万吨合金锭（液）、2.5 万吨压铸件（120 万件）和 12 万吨扁锭生产线；

三期：建设 18 万吨铝板带热轧和冷轧生产线、连续退火生产线、2 万吨铜铝复合带生产线。

公司尚在履行政府备案等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性，待完成相关手续后计划先开展建设一期项目中的 5 万吨圆棒项目，其余项目建设将根据市场需求和业务进展等具体情况分期、分阶段实施项目建设。

三、项目投资的目的及对公司的影响

（一）投资的目的

贯彻国家“双碳”战略，聚焦河南“从电解铝大省到铝加工大省”的发展战略。提高公司的发展质量和经营效益，提升整体竞争能力，实现企业的持续、健康、绿色发展。

（二）对公司的影响

本次项目投资，可实现铝资源的社会化回收及处理，有利于实施有效的环境保护管理，实现铝产业的绿色循环，为促进地方经济发展贡献力量，并有效提升公司规模、行业竞争力和市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

本次投资资金来源为自有资金或自筹资金（如银行融资），不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

四、项目投资的风险及应对措施

1、本次投资尚需履行政府部门备案、安全预评价和省相关部门环评报告、能源审查等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、本次投资项目可能存在资金筹措、市场风险、专业技术和人才风险、原材料成本及加工费波动风险，针对上述风险，公司将提前落实资金，防范建设过程中资金不能及时到位带来的风险；加强购销环节管理，采取更为灵活的采购策略，以最大限度规避价格波动带来的风险，不断提高经营管理水平，降低生产成本，以取得良好的经济效益；在项目建设的同时抓紧职工培训并引进专业人才，加强技术和人才的储备工作，制定相应措施更好的引进人才，留住人才，以减少这方面的风险。

五、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日