

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2022年12月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司

關於擬以所持部分債權向中鋁新材料有限公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1. 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬以所持對全資子公司中鋁新材料有限公司(以下簡稱「中鋁新材料」)的部分債權人民幣64億元向中鋁新材料進行增資，增資金額為前述債權經評估後價值人民幣64億元。本次增資完成後，中鋁新材料的註冊資本將由人民幣0.5億元增加至人民幣64.5億元。
2. 本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3. 本次交易已經公司第八屆董事會第九次會議審議批准，無需提交公司股東大會審議。

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本情況

為整合公司精細氧化鋁資產，對精細氧化鋁實行專業化管理，經公司於2022年5月25日召開的第七屆董事會第二十九次會議審議通過，公司將持有的中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業有限公司100%股權通過協議方式轉讓給全資子公司中鋁新材料，交易對價約為人民幣104.95億元(以下簡稱「股權轉讓價款」)，其中：中鋁山東股權交易對價約人民幣48.73億元；中州鋁業股權交易對價約人民幣56.22億元。根據公司與中鋁新材料於2022年5月30日簽訂的《股權轉讓協議》，中鋁新材料應在完成股權交割後12個月內向公司支付股權轉讓款或由雙方在此期協商的其

他方式實現結算。有關前述股權轉讓詳情及《股權轉讓協議》的主要內容請參見公司分別於2022年5月26日披露的《中國鋁業股份有限公司關於擬將中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業有限公司100%股權轉讓給中鋁新材料有限公司的公告》(公告編號：臨2022-033)及於2022年5月31日披露的《中國鋁業股份有限公司關於將中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業有限公司100%股權轉讓給中鋁新材料有限公司的進展公告》(公告編號：臨2022-034)。

鑒於上述轉讓股權的交割手續已完成，中鋁新材料尚未向公司支付股權轉讓價款，經公司與中鋁新材料協商，公司擬以因應收股權轉讓價款形成的對中鋁新材料債權中的人民幣64億元向中鋁新材料進行增資，增資金額為前述債權經評估後價值人民幣64億元。本次增資完成後，中鋁新材料的註冊資本將由目前的人民幣0.5億元增加至人民幣64.5億元。

(二) 本次交易履行的內部決策程序

1. 2022年12月28日，公司第八屆董事會第九次會議審議批准了《關於公司擬以所持部分債權向中鋁新材料有限公司增資的議案》，同意公司以應收中鋁新材料的部分債權人民幣64億元向中鋁新材料進行增資，增資金額為前述債權經評估後價值人民幣64億元。
2. 本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3. 本次交易無需提交公司股東大會審議。

二. 交易對方基本情況

公司名稱：中鋁新材料有限公司

法定代表人：蔣濤

註冊資本：人民幣5,000萬元

社會統一信用代碼：91320211699367526G

註冊地址：無錫太湖佳城國際大廈1號樓23層

經營範圍：新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；稀土功能材料銷售；民用航空材料銷售；建築材料銷售；金屬礦石銷售；煤炭及製品銷售；石油製品銷售(不含危險化學品)；非金屬礦及製品銷售；新型陶瓷材料銷售；金屬材料銷售；高純元素及化合物銷售；表面功能材料銷售；功能玻璃和新型光學材料銷售；生態環境材料銷售；高性能密封材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；超材料銷售；3D打印基礎材料銷售；高性能纖維及複合材料銷售；金屬基複合材料和陶瓷基複合材料銷售；軌道交通綠色複合材料銷售；機械設備銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；金屬製品銷售；銷售代理；消毒劑銷售(不含危險化學品)；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；鑄造用造型材料銷售；再生資源銷售；塗料銷售(不含危險化學品)；建築裝飾材料銷售；包裝材料及製品銷售；保溫材料銷售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；合成材料銷售；人造板銷售；輕質建築材料銷售；建築砌塊銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；隔熱和隔音材料銷售；電子專用材料銷售；石墨及碳素製品銷售；耐火材料銷售；日用化學產品銷售；儀器儀錶銷售；石灰和石膏銷售；科技推廣和應用服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；溫室氣體排放控制技術研發；餘熱餘壓餘氣利用技術研發；採礦行業高效節能技術研發；新興能源技術研發；資源再生利用技術研發；電子專用材料研發；機械設備研發；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。

主要財務狀況：截至2021年12月31日，中鋁新材料經審計資產總額為人民幣3.44億元，負債總額人民幣2.09億元，淨資產人民幣1.34億元；2021年度營業收入人民幣36.08億元，淨利潤人民幣0.32億元。

截至2022年9月30日，中鋁新材料未經審計的資產總額為人民幣190.82億元，負債總額人民幣188.02億元，淨資產人民幣2.80億元；2022年1-9月營業收入人民幣143.77億元，淨利潤人民幣6.16億元。

股權結構：截至本公告日，中鋁新材料為公司的全資子公司。

甲方以應收乙方債權對乙方進行增資。本次出資額為人民幣64億元。甲乙雙方應在本協議生效後10日內完成本次增資的賬務處理有關工作。乙方同步辦理工商變更登記有關手續。

增資後註冊資本及股權比例： 本次增資完成後，乙方註冊資本變更為人民幣645,000萬元，甲方仍持有乙方100%股權。

增資完成： 乙方應當於本協議生效之日起30日內，至市場監督管理部門辦理完畢本次增資的工商變更登記手續，並取得新的營業執照。

稅費及費用承擔： 雙方一致同意，除另有約定外，由於簽署以及履行本協議而發生的所有稅費及其他費用，均由乙方承擔。

違約責任： 如果一方拒絕按照本協議約定完成增資有關事項，或者發生在本協議項下的其他違約行為，其應向守約方承擔違約責任。

除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本協議項下之義務或保證或其陳述或保證失實或嚴重有誤，則該方應當被視作違反本協議約定。

違約方應當賠償守約方因其違約行為而發生的所有直接和間接損失(包括守約方為維護自己的合法權益而產生的訴訟費或仲裁費、律師費、評估費、鑒定費、公證費、保全費、差旅費等)。

五. 本次交易對公司的影響

本次增資是公司擬定的精細氧化鋁管理整合方案的一部分，通過本次增資可有效降低中鋁新材料的資產負債率，使其保持在合理水平，具備正常融資和經營能力，發揮其作為公司氧化鋁產業高質量發展平台的作用。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2022年12月28日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司與中鋁新材料有限公司簽訂的《增資協議》
3. 北京中同華評估有限公司出具的《中國鋁業股份有限公司擬對中鋁新材料有限公司債轉股涉及的部分債權市場價值評估項目資產評估報告》