

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
2023年4月25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
關於雲南鋁業股份有限公司擬向中國鋁業集團高端製造
股份有限公司轉讓附屬公司資產及股權的公告

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」)控股子公司雲南鋁業股份有限公司(以下簡稱「雲鋁股份」)擬通過協議轉讓方式將其控股子公司雲南雲鋁海鑫鋁業有限公司(以下簡稱「雲鋁海鑫」)扁錠相關資產及負債，以及其控股子公司雲南雲鋁涌鑫鋁業有限公司(以下簡稱「雲鋁涌鑫」)持有的雲南涌順鋁業有限公司(以下簡稱「雲鋁涌順」)51%股權(以下統稱「標的資產」)轉讓給中國鋁業集團高端製造股份有限公司(以下簡稱「中鋁高端製造」)，交易對價總額為前述標的資產經評估後淨值人民幣13,824.05萬元(以最終經備案評估報告為準)。
2. 由於中鋁高端製造為公司控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)的控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。
3. 本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
4. 本次關聯交易已取得公司獨立董事的事前認可，並經公司第八屆董事會第十一次會議審議批准，關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避表決，其餘董事參與表決。公司獨立董事對本次關聯交易發表了明確同意的獨立意見。
5. 本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。

6. 至本次交易為止，過去12個月內，除已經公司股東大會批准或尚待提交股東大會批准的公司與中鋁集團及其附屬公司續訂的若干持續關聯交易協議，以及公司與中鋁集團及其附屬公司進行的有關股權交易的關聯交易外，公司與中鋁集團及其附屬公司的關聯交易累計金額未達到公司最近一期經審計淨資產的5%。公司亦未與除中鋁集團及其附屬公司外的其他關聯人進行與本次交易類別相關的交易。

一. 本次交易概述

(一) 本次交易的基本情況

公司控股子公司雲鋁股份擬通過協議轉讓方式向中鋁高端製造轉讓其附屬公司資產及股權，包括：

1. 雲鋁股份控股子公司雲鋁海鑫扁錠相關資產及負債，交易對價為前述資產及負債於評估基準日2022年11月30日經評估後淨值人民幣5,409.05萬元(以最終經備案評估報告為準)；
2. 雲鋁股份控股子公司雲鋁涌鑫持有的雲鋁涌順51%股權，交易對價為前述股權於評估基準日2022年11月30日經評估後淨值人民幣8,415萬元(以最終經備案評估報告為準)。

中鋁高端製造將以現金支付上述標的資產的交易對價。

(二) 本次交易履行的審議程序

1. 公司於2023年4月25日召開的第八屆董事會第十一次會議審議批准了《關於雲南鋁業股份有限公司擬向中國鋁業集團高端製造股份有限公司轉讓附屬公司資產及股權的議案》，關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避表決，其餘非關聯董事審議並通過本議案。
2. 本次關聯交易已取得公司獨立董事的事前認可並發表了明確同意的獨立意見。

3. 本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。
4. 至本次交易為止，過去12個月內，除已經公司股東大會批准或尚待股東大會批准的公司與中鋁集團及其附屬公司續訂的若干持續關聯交易協議，以及公司與中鋁集團及其附屬公司進行的有關股權交易的關聯交易外，公司與中鋁集團及其附屬公司的關聯交易累計金額未達到公司最近一期經審計淨資產的5%。公司亦未與除中鋁集團及其附屬公司外的其他關聯人進行與本次交易類別相關的交易。

二. 關聯方情況

(一) 關聯方關係介紹

中鋁高端製造為公司控股股東中鋁集團的控股子公司，公司及中鋁高端製造同受中鋁集團控制。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。

(二) 關聯方基本情況

公司名稱： 中國鋁業集團高端製造股份有限公司

註冊資本： 人民幣173,190.14萬元

法定代表人： 范雲強

統一社會信用代碼：91500107MA60JTGR3W

註冊地址： 重慶市九龍坡區科城路60號康田西錦薈3棟4號樓

經營範圍：鋁及鋁合金、鎂合金、鈦合金、高溫合金以及鋁基複合材料等金屬材料產品、製品、部件的生產和銷售；來料加工；有色金屬材料製造項目的開發、建設和運營；有色金屬行業開發業務諮詢；有色金屬商品貿易及物流倉儲；貨物及技術進出口(不含國家禁止或限制進出口項目)。

主要財務指標：截至2022年12月31日，中鋁高端製造經審計的資產總額為人民幣343.11億元，負債總額人民幣201.91億元，淨資產人民幣141.21億元；2022年度營業收入人民幣420.44億元，淨利潤人民幣11.10億元。

截至2023年3月31日，中鋁高端製造未經審計的資產總額為人民幣343.59億元，負債總額人民幣199.17億元，淨資產人民幣144.42億元；2023年1-3月營業收入人民幣88.53億元，淨利潤人民幣3.04億元。

三. 關聯交易標的基本情況

(一)雲鋁海鑫扁錠相關資產及負債情況

本次擬轉讓雲鋁海鑫扁錠相關資產及負債包括構築物、機器設備、車輛設備、電子設備及對應債務，前述資產及負債於評估基準日2022年11月30日經審計的賬面價值分別為人民幣5,262.84萬元及人民幣49.07萬元。

(二)雲鋁涌順的基本情況

公司名稱：雲南涌順鋁業有限公司

註冊資本：人民幣6,620萬元

法定代表人：楊國榮

統一社會信用代碼：91532524MA6N09KA2B

註冊地址：雲南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣南莊鎮羊街工業園區(雲南雲鋁涌鑫鋁業有限公司內)經營範圍：鋁金屬冶煉、熔煉、鑄造、壓延加工及有色金屬貿易；貨物進出口、技術進出口。

截至2022年12月31日，雲鋁涌順經審計資產總額為人民幣32,331.70萬元，負債總額人民幣18,683.36萬元，淨資產人民幣13,648.35萬元；2022年度營業收入人民幣276,223.18萬元，淨利潤人民幣2,527.30萬元。

截至2023年3月31日，雲鋁涌順未經審計的資產總額為人民幣31,976.34萬元，負債總額人民幣17,951.50萬元，淨資產人民幣14,024.84萬元；2023年1-3月營業收入人民幣50,703.49萬元，淨利潤人民幣206.42萬元。

股權結構：雲鋁涌鑫持有雲鋁涌順51%的股權，另一股東廈門廈順鋁箔有限公司持有雲鋁涌順49%的股權。

雲鋁涌鑫持有的雲鋁涌順股權權屬清晰，不存在抵押、質押或其他可能導致所有權受限的情況。

四. 標的資產評估及定價情況

根據北京中同華資產評估有限公司(以下簡稱「中同華」)基於評估基準日2022年11月30日採用成本法對雲鋁海鑫扁錠相關資產及負債做出的最終評估結論，於評估基準日，雲鋁海鑫扁錠資產賬面價值人民幣5,262.84萬元，評估值人民幣5,458.12萬元，評估增值人民幣195.28萬元，增值率為3.71%；負債賬面價值人民幣49.07萬元，評估值人民幣49.07萬元，無評估增減值；淨資產賬面價值人民幣5,213.77萬元，評估值人民幣5,409.05萬元，增值率為3.75%(以最終經備案評估報告為準)。如下表：

單位：人民幣 萬元

項目	賬面淨值	評估價值	增減值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A × 100
資產總計	5,262.84	5,458.12	195.28	3.71
負債總計	49.07	49.07	-	-
淨資產	5,213.77	5,409.05	195.28	3.75

根據中同華基於評估基準日2022年11月30日採用收益法對雲鋁涌順股東全部權益價值做出的最終評估結論，於評估基準日，雲鋁涌順股東全部權益經評估後價值為人民幣16,500萬元，較賬面價值人民幣13,656.54萬元增值人民幣2,843.46萬元，增值率為20.82%。根據前述評估結果，雲鋁涌鑫持有的雲鋁涌順51%股權經評估後價值為人民幣8,415萬元(以最終經備案評估報告為準)。

本次交易對價以標的資產評估價值確定，交易對價總額為人民幣13,824.05萬元(以最終經備案評估報告為準)。

五. 關聯交易協議的簽署情況

(一) 轉讓雲鋁海鑫扁錠相關資產及負債

截至本公告日，雲鋁海鑫與中鋁高端製造尚未就轉讓扁錠相關資產及負債事項簽署正式轉讓協議。待轉讓協議正式簽署時，公司將根據相關規則及時履行信息披露義務。

(二) 轉讓雲鋁涌順51%股權

截至本公告日，雲鋁涌鑫與中鋁高端製造尚未就雲鋁涌順51%股權轉讓事項簽署正式股權轉讓協議。待協議正式簽署時，公司將根據相關規則及時履行信息披露義務。

六. 本次交易對公司的影響

本次雲鋁股份向中鋁高端製造轉讓雲鋁海鑫扁錠資產及雲鋁涌順股權，符合公司及雲鋁股份的戰略發展規劃，有利於優化產業結構、提升收益，實現集團內戰略單元共贏。

七. 獨立董事的獨立意見

公司全體獨立董事認為：本次交易符合公司及雲鋁股份的戰略發展規劃，有利於優化產業結構、提升收益；本次交易屬公司按正常商業條款進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況；公司董事會在審議本次關聯交易事項時關聯董事迴避表決，決策程序合法、有效。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2023年4月25日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見
3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見
4. 北京中同華資產評估有限公司出具的關於雲南雲鋁海鑫鋁業有限公司扁錠資產及負債的資產評估報告
5. 北京中同華資產評估有限公司出具的關於雲南涌順鋁業有限公司股東全部權益價值的資產評估報告
6. 中天運會計師事務所(特殊普通合夥)出具的關於雲南雲鋁海鑫鋁業有限公司扁錠生產線資產清查專項審核報告
7. 立信會計師事務所(特殊普通合夥)雲南分所出具的關於雲南涌順鋁業有限公司審計報告及財務報告