

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2014-029

中国铝业股份有限公司

关于设立山东子公司的公告

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：

为提高分公司自主经营、自负盈亏的主动性、积极性，本公司拟将山东分公司转制为子公司，即将山东分公司截至 2014 年 9 月 30 日经评估的全部资产扣除负债后的净值作为出资设立山东全资子公司，山东子公司注册资本拟为 25 亿元人民币。

一、对外投资概述

（一）本公司于 2002 年 4 月设立了山东分公司。为提高分公司经营的自主性、积极性，以及盈利能力，公司拟将以山东分公司截至 2014 年 9 月 30 日经评估的全部资产及负债的净值作为出资设立全资子公司，即将山东分公司转制为子公司，子公司名称暂定为“中国铝业山东有限公司”（以公司登记机关最终核准的名称为准），注册资本拟为 25 亿元人民币。

（二）2014 年 12 月 18 日，本公司召开第五届董事会第十三次会议，对《关于公司拟将中国铝业山东分公司转制为子公司的议案》进行了审议，全体与会董事同意该议案。

（三）根据公司章程的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

（四）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、新设立子公司的基本情况

公司名称：中国铝业山东有限公司（以公司登记机关最终核准的名称为准）

注册资本金：25 亿元人民币

注册地：山东省淄博市

股东结构：本公司拟以山东分公司截至 2014 年 9 月 30 日经评估的全部资产及负债的净值作为出资，出资金额约为 25 亿元人民币，持有 100%股权。

经营范围：1、氧化铝、化学品氧化铝系列产品生产、销售；2、电解铝、铝合金、铝型材、碳素制品生产、销售；3、矿石、石灰石开采和销售；4、蒸压粉煤灰砖、硫酸铝生产、销售；5、水、电、汽及工业用气的生产、销售；6、机械设备、备品、备件、非标设备、机电设备、运输及工矿设备、环保设备设计、制造、安装、检修；7、赤泥综合利用产品及技术的研发；赤泥选铁分砂，赤泥、铁精粉、高铁砂及其化合物的生产、销售；8、汽车衡、轨道衡等各类衡器设备安装调试；水暖设备检修、安装；房屋维修；起重作业；窑炉砌筑；高低压开关柜盘生产、销售；浇注料加工、销售；9、电讯通信仪器、测控仪器安装、维修、检定、销售；自动测量控制网络、软件系统设计、安装、调试；10、纯净水、生态水、饮用水生产、销售；11、工业废品、废弃物处理；12、氧化铝、电解铝、特种氧化铝、铝加工产品的技术开发、技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询及服务；办公自动化设备、仪器仪表销售；IC 卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技术服务；计算机、自动化、网络通讯系统、视频监控系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售相关产品；13、煤炭、燃料油、化工产品及其原料（不含危险、监控及易制毒化学品）、石油化工产品、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材、五金、机电产品、阀门、滤袋、橡胶橡塑制品、钢材、废杂铝及有色金属制品销售；机械炉料、标准件销售；14、货物及技术进出口；15、普通货运、仓储及装卸服务；16、土石方工程施工、冶金工程和建筑工程设计、咨询及工程总承包；机械工程咨询、工程造价咨询服务、工程总承包；17、节能技术服务、房屋、设备租赁（法律、行政法规禁止经营的项目除外）（以公司登记机关核定的内容为准）

出资资产的基本状况：本次投资的实物资产系本公司山东分公司的全部资产，主要包括流动资产、机器设备、房屋建筑物等，该等资产不存在抵押、质押或者

其他第三人权利，未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取查封或者冻结等司法措施。

三、本次对外投资对公司的影响及风险分析

本次投资对上市公司未来财务状况及经营成果无重大影响。

山东分公司转制为子公司后，本公司将持续关注和支持山东子公司的发展。

四、备查文件

1. 中国铝业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 18 日