

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2015-018

中国铝业股份有限公司

关于设立中州子公司的公告

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：

为转变企业管理机制，增强企业自主性和竞争力，公司拟将中国铝业中州分公司（以下简称“中州分公司”）截至 2014 年 12 月 31 日经评估的全部资产作为出资设立全资子公司，注册资本拟为 32 亿元人民币。

本次对外投资不构成关联交易。

一、对外投资概述

（一）本公司于 2002 年 4 月设立了中州分公司。为转变企业管理机制，增强企业自主性和竞争力，公司拟将中州分公司截至 2014 年 12 月 31 日经评估的全部资产作为出资设立全资子公司，即将中州分公司转制为子公司。子公司名称暂定为“中铝中州有限公司”（以公司登记机关最终核准的名称为准），注册资本拟为 32 亿元人民币。

（二）2015 年 3 月 25 日，本公司召开第五届董事会第十七次会议，对《关于公司拟将中国铝业中州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：中铝中州有限公司（以公司登记机关最终核准的名称为准）

注册资本金：32 亿元人民币

注册地：河南省焦作市修武县七贤镇

股东结构：本公司拟以实物出资，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中州分公司的全部资产，

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。

中州分公司转制为子公司后，本公司将持续关注和支持中州子公司的发展。

四、备查文件

1. 中国铝业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 25 日