

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-024

中国铝业股份有限公司 关于拟建设广西轻合金材料项目 及向广西华磊新材料有限公司增资的公告

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：

为保障公司在广西氧化铝业务的发展，延伸产业链，公司拟投资在广西分公司工业区内建设轻合金材料项目（以下简称“广西轻合金材料项目”），为确保广西轻合金材料项目建设资金及施工进度，公司所属中铝广西投资发展有限公司（以下简称“中铝广投”）作为广西华磊新材料有限公司（以下简称“广西华磊”）的投资主体，与其他股东经协商拟向广西华磊增资，增资款用于广西轻合金材料项目的建设。

一、对外投资项目概述

（一）本公司拟在广西分公司工业区内建设轻合金材料项目，包括年产 40.7 万吨轻合金项目和 3×350MW 燃煤发电机组建设项目。广西轻合金材料项目建设总投资拟为 620,109 万元，其中现金出资为项目总投资额的 40%，约 248,044 万元，项目建设期为 18 个月。广西轻合金材料项目可实现广西分公司氧化铝就近销售，有效降低销售成本，且自备发电机组建成后可大幅降低广西分公司氧化铝用汽和广西分公司等企业的用电成本，实现协同效益。

（二）中铝广投与于广西百色开发投资集团有限公司（以下简称“广西百投”）于 2015 年 12 月共同出资设立了广西华磊，负责建设和运营广西轻合金材料项目。后因项目建设需要，增加了股东方平果县城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“平果城投”）。截至目前，广西华磊注册资本为 12,000 万元，中铝广投、广西百投、平果城投股权比例分别为 40%、40%和 20%。为确保项目建设资金及

施工进度，经公司与各股东协商，各股东拟将广西华磊注册资本金同比增至 248,044 万元，中铝广投预计出资 99,218 万元。

（三）2016 年 5 月 9 日，本公司召开第五届董事会第三十三次会议，对《关于公司拟建设广西轻合金材料项目及向广西华磊新材料有限公司增资的议案》进行了审议，全体董事同意该议案。

（四）根据公司章程的相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议批准。

（五）本次增资不构成《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、交易对方的基本情况

1. 广西百投基本情况

广西百投成立于 2003 年，是有限责任公司，注册地址广西百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座；法定代表人周明象；注册资本人民币 11 亿元；主要从事投融资，资产营运，资本经营；城市建设项目的投资和管理，房地产开发，物业管理；港口码头建设运营，工业园区建设，物流园区建设，边贸经济区及口岸建设；小额贷款；农林业开发等业务。

截止 2015 年 12 月 31 日，广西百投经审计的主要财务指标如下：资产总额：人民币 221.52 亿元；资产净额：人民币 104.77 亿元；营业收入：人民币 10.04 亿元；净利润：人民币 6.6 亿元。

2. 平果城投基本情况

平果城投成立于 2009 年，是有限责任公司，注册地址广西平果县马头镇铝城大道东段龙景世家第 1 栋 25 层 2501 号；法定代表人林喜营；注册资本人民币 3.5 亿元；主要从事投资、融资、资产营运、资本经营、城市基础建设项目的投资和管理、房地产开发、物业管理土地整理及开发等业务。

截止 2015 年 12 月 31 日，平果城投经审计的主要财务指标如下：资产总额：人民币 16.25 亿元；资产净额：人民币 3.18 亿元。

三、项目公司基本情况

1. 公司名称：广西华磊新材料有限公司；
2. 注册资本：人民币 12,000 万元；

3. 法定代表人：程运材；
4. 公司住所：广西百色市平果铝三号路(中国铝业广西分公司公用综合楼)；
5. 经营范围：电解铝生产、火力发电、铝材深加工、煤炭生产和经营，投资百色区域电网等。
6. 股权结构：中铝广投持股 40%、广西百投持股 40%、平果城投持股 20%。
7. 截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额：人民币 8,000 万元，负债总额：人民币 0 元，资产净额：人民币 8,000 万元。

四、增资协议的主要内容

广西华磊各方股东正在协商讨论增资事宜，增资协议尚未签署，待该协议正式签署后进一步披露。

五、本次增资对公司的影响及风险分析

有利于公司在广西氧化铝业务的发展，延伸产业链。该项目可实现广西分公司氧化铝就近销售，有效降低销售成本，且自备发电机组建成后可大幅降低广西分公司氧化铝用汽和广西分公司等企业的用电成本，实现协同效益。

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第三十三次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日