

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-056

中国铝业股份有限公司

关于向中铝广西投资发展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：

本公司第五届董事会第三十三次会议已审议批准广西轻合金材料项目，以及为确保该项目的建设资金及施工进度，由中铝广投按股权比例对项目公司广西华磊进行增资。中铝广投为公司的全资子公司，是公司在广西境内的投资平台，并作为投资主体对广西华磊进行出资，公司向中铝广投增资 94,418 万元以推进广西轻合金材料项目的建设。

一、释义

除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司”或“公司”	指	中国铝业股份有限公司
“中铝广投”	指	中铝广西投资发展有限公司
“项目公司”或“广西华磊”	指	广西华磊新材料有限公司
“项目”或“广西轻合金材料项目”	指	广西轻合金材料项目
“元”	指	人民币元

二、对外投资概述

（一）广西轻合金材料项目建设总投资为 620,109 万元，资本金为 248,044 万元，由广西华磊负责建设和运营。中铝广投作为广西华磊的股东之一持有其 40%的股权。为确保项目建设资金及施工进度，经公司第五届董事会第三十三次会议批准，中铝广投按股权比例对广西华磊增资 94,418 万元。

根据上述安排，公司将相应对中铝广投增资 94,418 万元，本次增资完成后，中铝广投的注册资本将由目前的 5,800 万元增加至 100,218 万元。

(二) 2016 年 10 月 20 日, 本公司召开第六届董事会第三次会议, 对《关于公司拟向中铝广西投资发展有限公司增资的议案》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, 本次增资无需提交公司股东大会审议批准。

(四) 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。

三、中铝广投基本情况

1. 公司名称: 中铝广西投资发展有限公司
2. 注册资本: 5,800 万元;
3. 法定代表人: 黄卫平;
4. 公司住所: 广西百色市平果县城西;
5. 经营范围: 矿业权运营与开发; 项目建设筹资、投资和经营管理; 股权投资、经营管理; 成套设备及物资供应; 物流仓储; 咨询服务; 劳务服务; 技术服务; 国内国际贸易。
6. 股权结构: 系本公司的全资子公司。
7. 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 135,964,939.89 元, 负债总额 125,918,253.60 元, 资产净额 10,046,686.29 元。2015 年度实现营业收入 0 元, 净利润 46,686.29 元。

四、本次增资对公司的影响及风险分析

本次增资系基于广西轻合金材料项目建设需要, 有利于公司在广西轻合金材料业务的发展, 延伸产业链。

特此公告。

备查文件: 中国铝业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日