

云南铝业股份有限公司关于公司全资子公司 云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

（一）项目基本情况

根据国务院颁发的《中国制造 2025》、国务院办公厅《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》中提出的铝行业向高端精深加工产品延伸，提高深加工产品附加值的重大机遇，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为加快实施“拓展两头、优化中间”的发展战略，优化公司产品结构，提升深加工产业价值链，公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫公司”）拟投资建设高精、超薄铝箔项目。

目前浩鑫公司高精、超薄铝箔项目已经昆明阳宗海风景名胜区管理委员会投资项目备案（备案项目编号：165301143350004）。本项目将依托浩鑫公司已经拥有的“世界首创、国际先进、国内领先”水平的 0.0045mm 铝箔自主知识产权先进生产技术生产高精、超薄铝箔。

（二）董事会审议情况

公司于 2016 年 10 月 21 日召开第六届董事会第三十二次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的预案》。

（三）该事项不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司名称：云南浩鑫铝箔有限公司

公司住所：云南省昆明市盘龙区金马镇

法定代表人：陈德斌

注册资本：749,630,535 元

成立日期：1996 年 03 月 28 日

公司经营范围：生产 7 微米或薄于 7 微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其它铝箔产品，并销售公司自产产品。铝锭及其制品的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料的批发、零售、代购、代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2016 年 6 月 30 日，浩鑫公司总资产为 8.59 亿元，净资产 6.49 亿元，负债总额为 2.10 亿元。2016 年 1-6 月浩鑫公司实现营业收入 2.87 亿元，利润总额为-0.12 亿元，净利润为-0.14 亿元。

股东持股情况：云铝股份持有浩鑫公司 100%股权。

三、投资项目的的基本情况

（一）项目名称：高精、超薄铝箔项目

（二）项目建设规模

本项目产品有铝箔和铸轧卷两类，其中年产铝箔 3.6 万吨，年产铸轧卷 6 万吨。

（三）投资估算

本项目总投资为 112,253 万元，其中建设投资 101,905 万元，流动资金 9,465 万元。

（四）项目建设周期：14 个月。

（五）项目投产后的营业数据预测

根据项目可行性研究报告，达产后预计每年不含税营业收入 121,607 万元，年平均税后利润 7,936 万元。税后投资全部投资回收期（含建设期）为 10 年。

四、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的和影响

为进一步落实云铝股份“拓展两头、优化中间”的发展战略，完善公司“水电铝加工一体化”产业链，加快企业产品结构调整步伐，提高产品附加值，投资建设高精、超薄铝箔项目；本项目的建设将显著增加公司铝箔产能尤其是高附加值深加工产品超薄铝箔的生产能力，提升公司深加工产品盈利能力，明显提升公司综合竞争力和抗风险能力，促进企业可持续发展。

（三）存在的风险

本项目存在一定的市场风险，但是云铝股份和浩鑫公司具有铝行业 20 多年的生产经营经验，在运营中积累了丰富的销售渠道和客户群体，风险是可控的；同时公司也会通过开拓市场，调整生产和销售计划，降低市场风险。

五、备查文件目录

公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日