

云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的控股子公司，公司持有文山铝业 92.33%股权。文山铝业根据公司发展战略及自身业务发展需要，将在文山州广南县设立全资子公司文山铝业广南矿业有限公司，注册资本为 2,000 万元。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2016 年 10 月 21 日召开第六届董事会第三十二次会议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

（三）文山铝业本次投资设立广南矿业不构成关联交易，不属于《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，本次对外投资事项无需公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍（不适用）

文山铝业持有广南矿业 100%股权，无其他交易对手方。

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：文山铝业广南矿业有限公司

(二) 公司性质：有限责任公司

(三) 主要投资人的出资方式、投资规模和持股比例

文山铝业以货币出资 2,000 万元设立全资子公司广南矿业公司，持有广南矿业公司 100% 股权。

(四) 经营范围：铝土矿开发、开采、销售，矿产资源科研。

四、对外投资合同的主要内容（不适用）

本次对外投资系文山铝业成立全资子公司，无须签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 对外投资的目的及对公司的影响

文山铝业根据公司增资源的总体部署，结合文山铝业氧化铝生产的资源需要，决定成立广南矿业公司。广南矿业公司的设立有利于加强文山铝业铝土矿资源的勘探，将提升文山铝业的资源保障能力。广南矿业公司作为文山铝业的全资子公司将纳入公司合并报表范围内，将对公司财务状况产生积极影响。

(二) 存在的风险

文山铝业本次对外投资是从长远发展角度出发所做出的慎重决策，文山铝业成立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将督促其按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

六、关联交易（不适用）

本次对外投资不属于关联交易，故不适用。

七、其他

公司第六届董事会第三十二次会议决议

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日