

云南铝业股份有限公司关于对公司子公司 云南浩鑫铝箔有限公司增资 1 亿元的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资事项概述

根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）的资金需求，公司将以现金方式对浩鑫铝箔增资人民币 1 亿元。

公司于 2016 年 11 月 23 日召开第六届董事会第三十四次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对公司子公司云南浩鑫铝箔有限公司增资 1 亿元的议案》。该事项不构成关联交易，也不属于《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。

二、全资子公司基本情况

公司名称：云南浩鑫铝箔有限公司

成立日期：1996 年 03 月 28 日

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 元人民币

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)

股东持股情况：云铝股份持有浩鑫铝箔 100%股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，浩鑫铝箔总资产为 8.59 亿元，负债总额为 2.10 亿元，净资产为 6.49 亿元；2016 年 1-6 月浩鑫铝箔实现营业收入 2.87 亿元，营业利润为-0.12 亿元，净利润为-0.14 亿元。（以上数据未经审计）

三、增资方案

本次由云铝股份以现金方式对浩鑫铝箔增资 1 亿元。

四、投资的目的和对公司的影响

公司根据浩鑫铝箔的生产实际和资金需求，对浩鑫铝箔进行增资。本次实施增资后将进一步优化浩鑫铝箔财务结构，增强资金保障能力，提高企业综合竞争力。本次投资不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日