

云南铝业股份有限公司关于设立 全资子公司云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司（暂定名）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、投资概述

（一）本次投资的基本情况

随着云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）水电铝加工一体化产业链的逐步完善和业务规模的不断扩大，为更好地整合生产维修、环保治理等方面的技术、设备及人才等资源，全面创新公司运行机制和维修体系，进一步降低公司系统成本，积极构建集生产维修、炉窑工程、环保治理为一体的综合性工业服务专业平台，公司拟在红河州建水县投资设立云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司（暂定名，以下简称“绿源慧邦”）。公司将充分依托绿源慧邦资源整合优势和技术优势，围绕生产维修、炉窑工程、资源节约与循环利用等领域，培育公司新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争优势和可持续发展能力。

（二）董事会审议情况

公司于2017年5月12日召开第六届董事会第四十一次会议，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《关于设立全资子公司云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司（暂定名）的议案》。

（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《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，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍（不适用）

公司持有绿源慧邦 100%股权，无其他交易对手方。

三、投资标的的基本情况

1. 公司名称：云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司

2. 企业类型：有限责任公司

3. 注册地址：红河州建水县羊街工业园区

4. 注册资本：10,000 万元人民币

5. 出资方式：公司以现金方式首期出资 1,000 万元，后续资金根据绿源慧邦运营需要逐步缴足。

6. 经营范围：炉窑工程专业承包，炉窑维修，钢结构工程承包，铝加工制品，炭素制品，铝铸造，钢铁铸造，耐火材料生产及销售，铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工。

以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容（不适用）

本次对外投资系设立公司全资子公司，无须签订对外投资合同。

五、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的和影响

1. 该投资事项符合公司战略和运营发展需要，有利于公司整合生产维修、环保治理等方面的技术、设备及人才等资源，进一步降低公司系统成本。

2. 可以充分发挥绿源慧邦资源整合优势和技术优势，围绕生产维修、炉窑工程、资源节约与循环利用等领域，培育公司新的利润增长点，进一步提升公司整体竞争优势和可持续发展能力。

3. 本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

（二）存在的风险

本次投资设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的生产运营过程中强

化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

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、备查文件

公司第六届董事会第四十一次会议决议。

公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日