

江苏常铝铝业股份有限公司

关于合营公司减资的公告

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、概述

基于对公司未来整体经营战略的考虑,2017年5月19日,江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于合资公司减资的议案》,同意公司对与上海航空电子有限公司(以下简称“上海航电”)合资设立的上海航铝协成国际贸易有限公司(以下简称“上海航铝”或“合资公司”)减资,减资后公司不再持有上海航铝股份。

上海航铝目前注册资本 1000 万元,公司和上海航电各出资 500 万元,分别持有上海航铝 50%股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本事项不需股东大会审议。

二、减资前后的股权结构

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
上海航空电子有限公司	500	50%	500	100%
江苏常铝铝业股份有限公司	500	50%	0	0%
合计	1000	100%	500	100

三、减资的目的和对公司的影响

在公司与上海航电共同设立合资公司之前,公司的海外市场业务部分是由知名商社和代理商代理的,合资公司设立后,公司的海外业务变更为由合资公司代理模

式，借此获得和控制海外业务信息并提高海外市场反应速度。

为进一步提高公司产品自营出口比例，2015年2月，公司在上海自贸区设立全资子公司欧常（上海）国际贸易有限公司（以下简称“欧常”），以充分利用上海自贸区的区域优势和各项政策优势。将合资公司的对外贸易业务与欧常的对外贸易进行整合，可以进一步拓展公司贸易业务，实现公司整体经营战略。

截止2016年12月31日，欧常总资产5,981.51万元，净资产895.68万元，实现净利润342万元。

因此，董事会认为，该事项不会对公司经营带来不利影响。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日