

中国铝业股份有限公司

关于成立产业投资基金的进展公告(二)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案》，同意公司与交通银行股份有限公司下属交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际信托”）以有限合伙企业形式成立产业投资基金（具体内容详见《中国铝业股份有限公司关于拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的公告》）。2017 年 5 月 23 日，公司与交银国际信托、中铝建信投资基金管理(北京)有限公司（以下简称“中铝建信”）签订了《北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（具体内容详见《中国铝业股份有限公司关于与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的进展公告》）。

2017 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）变更普通合伙人的议案》和《关于公司与交银国际信托有限公司对北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）增资的议案》，经北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）各方协商一致，对产业投资基金进行如下调整：

一、产业基金的普通合伙人由中铝建信变更为交银国信资产管理有限公司

产业基金的普通合伙人由中铝建信变更为交银国信资产管理有限公司（简称“交银国信资产”），中铝建信仍担任产业基金的管理人。

交银国信资产为交银国际信托的全资子公司，成立于 2012 年 9 月 3 日；注册资本为人民币 80,000 万元；法定代表人为孟宪宇先生；住所地为上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号楼 3 楼 313 室；经营范围包括资产管理，股权投资，股权管

理，实业投资，投资管理，投资顾问（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）。截止 2016 年 12 月 31 日，交银国信资产经审计的主要财务指标如下：资产总额 8.07 亿元、所有者权益 5.55 亿元、营业收入 760.39 万元，净利润 292.26 万元。

二、产业基金的认缴出资调增至人民币 100.01 亿元

产业基金认缴出资额拟由目前的人民币 20.002 亿元调增至人民币 100.01 亿元，其中，交银国际信托作为优先级合伙人认缴出资额不超过人民币 67 亿元（含已认缴的人民币 13.4 亿元，此次认缴增资金额约人民币 53.6 亿元），公司作为劣后级合伙人认缴出资额不超过人民币 33 亿元（含已认缴的人民币 6.6 亿元，此次认缴增资金额约人民币 26.4 亿元），交银国信资产认缴出资额不超过人民币 100 万元。

本公司将密切关注产业基金的后续进展，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 日