

云南铝业股份有限公司关于参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）公告的补充披露公告

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。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2018年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《云南铝业股份有限公司关于参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）的公告》，现对相关事项补充披露如下：

一、本次对外投资协议签署日期、地点

本次对外投资协议的签署日期为2018年2月26日，签署地点为上海市。

二、本次交易生效所必需的审批程序

（一）公司内部决策程序说明

合资公司的注册资本为人民币813,815,300元，公司对合资公司的出资比例为32%，出资金额260,402,337元，占公司最近一期经审计净资产即986,684.41万元的比例为2.64%，根据深圳证券交易所和公司的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（二）政府有关部门审批流程说明

公司参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）事项需报商务部门备案后正式实施。

三、斐源公司法定代表人、注册资本等信息

斐源公司是一家根据以色列法律组建并有效存续的私营企业。

1. 法定代表人：经斐源公司董事会决议，授权阿维夫·提兹顿（Aviv Tzidon）作为斐源公司法定代表人采取涉及合资公司成立的一切行动、签署和提供相关文件、证照等。

2. 注册资本(出资额): 1.827 亿以色列新锡克尔

四、关于公司首期出资将以部分实物资产出资涉及评估报告的说明

目前公司暂未开展实物资产及知识产权资产出资评估相关工作,将在合资公司设立后,启动涉及实物资产及知识产权资产出资的评估工作,并将《资产评估报告》向云南省国有资产监督管理委员会备案后,履行对合资公司的出资义务。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日