

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京
二零一九年三月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司

關於向山西中鋁華潤有限公司出資暨向山西呂梁 鋁循環產業基地項目一期50萬噸合金項目投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

重要內容提示：

1. 山西中鋁華潤有限公司(以下簡稱「山西中潤」)為中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)的控股子公司，公司持有山西中潤40%的股權。山西中潤各股東方擬按照持股比例對山西中潤以貨幣形式實繳出資，本次出資完成後，山西中潤實收資本為人民幣164,175萬元，公司對山西中潤實繳出資共人民幣65,670萬元。
2. 公司向山西中潤出資不構成關聯交易，且無需提交公司股東大會審議批准。

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本情況

為加快公司電解鋁產業結構調整和技術升級，提高企業競爭力，公司與華潤煤業(集團)有限公司(以下簡稱「華潤煤業」)於2015年11月各自出資人民幣1億元，發起設立山西中潤，共同投資建設山西呂梁鋁循環產業基地項目(以下簡稱「呂梁項目」)。呂梁項目一期50萬噸合金鋁項目總投資人民幣410,438萬元，項目資本金為總投資的40%，即人民幣164,175萬元。2017年2月，山西中潤通過增資擴股引入山西西山煤電股份有限公司(以下簡稱「西

山煤電」)及晉能電力集團有限公司(以下簡稱「晉能電力」)兩家新股東，增資擴股後山西中潤註冊資本金由人民幣2億元增加至人民幣5億元，其中：公司出資人民幣2億元，持有山西中潤40%股權，華潤煤業、西山煤電和晉能電力各出資人民幣1億元，分別持有山西中潤20%的股權。

為滿足項目資本金要求，山西中潤各股東簽署增資協議，按照各自股權比例以貨幣形式對山西中潤實繳出資。本輪出資後，山西中潤實收資本人民幣164,175萬元，公司實繳資本金人民幣65,670萬元，各股東完成對呂梁項目一期50萬噸合金鋁項目資本金的投入。

(二)本次交易履行的內部決策程序

1. 2019年3月28日，公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於公司擬向山西中鋁華潤有限公司出資暨向山西呂梁鋁循環產業基地項目一期50萬噸合金鋁項目投資的議案》。
2. 本次出資不構成關聯交易，且無需提交公司股東大會審議。

二. 中鋁華潤的基本情況

公司名稱：山西中鋁華潤有限公司

法定代表人：冀樹軍

公司住所：山西呂梁市興縣瓦塘鎮興漢村

主營業務：電力、熱力項目建設和運營；局域電網建設和運營；鐵路專用線建設和運營；粉煤灰綜合利用項目建設和運營；生產和銷售鋁、鋁合金、炭素相關製品；加工和銷售煤炭；銷售儀器儀表、機械設備及零配件；從事技術進口業務(涉密技術除外)。

主要財務狀況： 截至2018年12月31日，山西中潤未經審計的總資產為人民幣40.27億元，總負債人民幣30.49億元，淨資產人民幣9.78億元；2018年度營業收入人民幣6.45億元，淨利潤人民幣81.73萬元。

三. 增資協議的主要內容

公司與西山煤電、晉能電力、華潤煤業及山西中潤簽訂了《山西中鋁華潤有限公司增資協議》，協議的主要內容如下：

協議各方： 甲方：中國鋁業股份有限公司

乙方：華潤煤業(集團)有限公司

丙方：山西西山煤電股份有限公司

丁方：晉能電力集團有限公司

戊方：山西中鋁華潤有限公司

增資方案： 甲乙丙丁四方同比例向戊方增資，增資金額為人民幣11.4175億元，增資後戊方的註冊資本從人民幣5億元增至人民幣16.4175億元，其中甲方出資額人民幣6.567億元，乙丙丁三方出資額各為人民幣3.2835億元。

增資後甲乙丙丁四方股東持股比例不變。戊方現有管理架構及運營管控模式不因該筆增資而改變，各股東按各自持有的股權比例進行分紅和行使表決權。

增資繳付： 各股東方按時足額繳付所認繳增資價款。戊方註銷各方增資前的出資證明，並向各方簽發新的出資證明。

協議生效： 本協議在協議各方法定代表人或其授權代理人簽字並加蓋公司公章後生效。

四．本次交易對公司的影響

公司對山西中潤出資符合國家產業政策及公司戰略發展需要，有利於加快公司實現產業結構調整和技術升級，提高企業競爭力，增強公司盈利能力。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2019年3月28日

- 備查文件：**
1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第四十一次會議決議
 2. 山西中鋁華潤有限公司增資協議