

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  
二零一九年十一月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、賀志輝先生、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

### 關於擬認購雲南鋁業股份有限公司非公開發行股票的公告

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：

- 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬認購雲南鋁業股份有限公司(以下簡稱「雲鋁股份」)非公開發行股票，認購股權比例不低於雲鋁股份本次非公開發行後總股本的5%(以最終定價及認購金額確定的股權比例為準)，認購金額不超過人民幣15億元。
- 雲鋁股份的控股股東雲南冶金集團股份有限公司(以下簡稱「雲冶集團」)為公司控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)之子公司中國銅業有限公司(以下簡稱「中國銅業」)的控股子公司，由於公司與雲鋁股份同受中鋁集團控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。
- 本次交易已取得公司獨立董事的事前確認，並經公司第七屆董事會第四次會議審議通過，關聯董事敖宏先生迴避表決，其餘董事參與表決。公司獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見。
- 本次交易尚需提交公司股東大會審議。

## 一. 本次交易概述

### (一) 本次交易基本情況

2018年底，雲冶集團成為中國銅業的控股子公司，亦成為中鋁集團之附屬公司。雲鋁股份為雲冶集團的控股子公司，亦是一家於深圳證券交易所上市的A股上市公司(股票代碼：000807)。由於雲鋁股份在氧化鋁、電解鋁等業務方面與公司存在同業競爭，中鋁集團承諾於五年內解決雲鋁股份與公司的同業競爭問題。有關詳情請見公司於2019年1月3日披露的《中國鋁業股份有限公司關於控股股東全資子公司完成無償劃轉國有股權審批程序及控股股東出具避免同業競爭承諾函的公告》(公告編號：臨2019-001)。

2019年10月21日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1928號《關於核准雲南鋁業股份有限公司非公開發行股票的批覆》文件核准，同意雲鋁股份非公開發行新股不超過521,367,759股(以下簡稱「**本次增發**」)，批覆自核准發行之日起6個月內有效。雲鋁股份本次增發方案中明確雲冶集團或其指定的關聯方認購數量不低於本次增發股份總數的25%。因制定發行方案時雲冶集團尚未成為中鋁集團的附屬公司，在雲冶集團併入中鋁集團後，考慮到中鋁集團作出的避免同業競爭承諾，公司擬承接雲冶集團在發行方案中的承諾，參與雲鋁股份本次增發，認購股權比例不低於雲鋁股份本次增發後總股本的5%(以最終定價及認購金額確定的股權比例為準)，認購金額最高不超過人民幣15億元。

## (二) 本次交易履行的內部決策程序

1. 2019年11月21日，公司第七屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司擬認購雲南鋁業股份有限公司非公開發行股票的議案》，關聯董事敖宏先生迴避表決，其餘董事審議通過本議案。
2. 本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3. 本次關聯交易已取得公司獨立董事的事前確認併發表了獨立意見。
4. 本次交易尚需提交公司股東大會審議。

## 二. 本次交易的主體介紹

公司名稱	: 雲南鋁業股份有限公司
註冊地址	: 昆明市呈貢區七甸街道
註冊資本	: 人民幣260,683.8797萬元
法定代表人	: 張正基
經營範圍	: 重熔用鋁錠及鋁加工製品、炭素及炭素製品、氧化鋁的加工及銷售；建築材料、裝飾材料、金屬材料，家具，普通機械、汽車配件、五金交電、化工產品(不含管理產品)，陶瓷製品，礦產品，日用百貨的批發、零售、代購、代銷；硫酸銨化肥生產；摩托車配件、化工原料、鋁門窗製作安裝、室內裝飾裝修工程施工；貨物進出口、普通貨運，物流服務(不含易燃易爆，危險化學品)，物流方案設計及策劃；貨物倉儲、包裝、搬運裝卸；境外期貨套期保值業務(憑許可證經營)；鋼結構工程專業承包；爐窖工程專業承包。

與本公司關係：雲鋁股份的控股股東雲冶集團為公司控股股東中鋁集團之子公司中國銅業的控股子公司，公司與雲鋁股份同受中鋁集團控制，公司與雲鋁股份為關聯方。

主要財務狀況：根據雲鋁股份2019年第三季度報告披露，截至2019年9月30日，雲鋁股份資產總額為人民幣383.04億元，負債總額人民幣289.34億元，淨資產人民幣93.70億元；實現營業收入人民幣179.4億元，歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣2.92億元，每股收益人民幣0.11元。

### 三. 本次交易的主要內容

#### (一) 本次交易的定價政策

根據雲鋁股份本次增發方案，本次增發的發行底價為發行期首日前20個交易日股票交易均價的90%。如本次發行定價通過競價確定，雲鋁股份控股股東或其指定關聯方不參與競價過程，但按照競價結果與其他發行對象以相同價格認購。

#### (二) 本次交易所認購股票的鎖定期

公司作為雲鋁股份的關聯方，所認購的股份鎖定期為三年。

#### (三) 本次交易的認購協議

鑒於雲鋁股份正在與投資者溝通認購意向，確定發行對象和認購份額，準備發行工作，故本次交易所涉及的認購協議等交易文件尚未簽署。待該等協議正式簽署後，公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定履行信息披露義務。

#### 四. 本次交易對公司的影響

雲鋁股份作為中鋁集團的附屬公司，在氧化鋁、電解鋁等業務方面與公司存在同業競爭。公司參與雲鋁股份本次增發，有利於解決公司與雲鋁股份的同業競爭問題，符合公司發展戰略及整體利益。

#### 五. 獨立董事的獨立意見

本次關聯交易已經本公司獨立董事事前認可，獨立董事認為：本次交易有利於解決公司與雲鋁股份的同業競爭問題，符合公司發展戰略及整體利益；本次交易係按正常商業條款而進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情況；公司董事會在審議本次關聯交易事項時關聯董事迴避表決，決策程序合法、有效。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2019年11月21日

- 備查文件：
1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議
  2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事對關聯交易事項的事前確認意見
  3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見