

云南铝业股份有限公司

关于拟参与竞拍云南冶金集团进出口物流股份有限公司持有公司控股子公司

云南云铝汇鑫经贸有限公司 49%股权暨关联交易的公告

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、竞拍股权概述

（一）基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为进一步控制运营风险和采购成本，提升公司盈利能力，公司将参与竞拍云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“云冶进出口”）持有公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司（以下简称“云铝汇鑫”）49%股权（以下简称“标的股权”）。云冶进出口因资不抵债，正在开展破产清算工作，标的股权属于破产财产，于2023年10月11日起在京东拍卖破产清算平台公开拍卖，根据《债务人财产变价方案》，标的股权依次经过三次拍卖未成交后，以变卖方式进行处置。公司拟在变卖程序中以竞拍的方式收购云冶进出口持有云铝汇鑫49%的股权，变卖底价为人民币44,923,790.72元。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月2日召开第九届董事会第五次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞拍云南冶金集团进出口物流股份有限公司持有云南云铝汇鑫经贸有限公司49%股权暨关联交易的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。

（三）本次竞拍事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：云南冶金集团进出口物流股份有限公司

成立日期：1988年04月20日

公司住所：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

法定代表人：雷红兵

注册资本：21,196.72 万元（人民币）

经营范围：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属，化工产品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针纺织品，服装，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品以及放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销；危险化学品经营（具体产品按许可经营范围）；非药品类易制毒化学品经营（具体经营品种按备案证明）。

股权结构：

股 东	出资金额（万元）	股权比例
云南冶金集团股份有限公司	14,454.56	68.19%
云南铁投恒维实业发展有限公司	2,986.1	14.09%
云南铝业股份有限公司	1,750	8.26%
云南驰宏锌锗股份有限公司	1,400	6.60%
佛山市成拓有色金属贸易有限公司	606.06	2.86%
合 计	21,196.72	100.00%

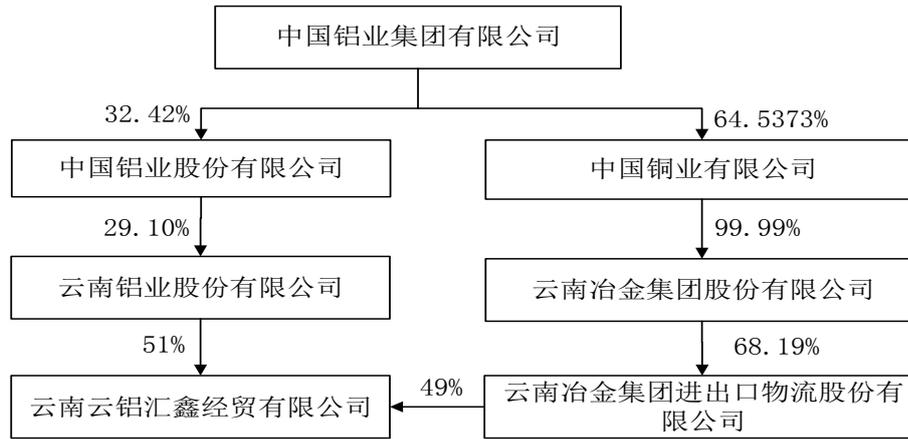
云冶进出口已于 2023 年 3 月进入破产程序，由法院指定管理人开展破产清算工作。截止 2023 年 3 月 29 日的资产负债情况如下：

单位：人民币 万元

财务指标	2023 年 3 月 29 日（经审计清查值）
资产总额	24,584.47
负债总额	48,737.43
所有者权益合计	-24,152.96

（二）关联方关系介绍

公司与云冶进出口属同一控制人下的关联方，本次竞拍云铝汇鑫 49% 股权事项构成关联交易，关联关系如下：



三、标的企业基本情况

(一) 基本情况

公司名称：云南云铝汇鑫经贸有限公司

成立日期：2015年09月01日

公司住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处海归创业园1幢4楼428号

法定代表人：宁德纲

注册资本：15,000万元（人民币）

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；国内货物运输代理；合成材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；电气机械设备销售；仪器仪表销售；国内贸易代理；有色金属合金销售；五金产品批发；冶金专用设备销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；消防器材销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；采购代理服务。

股权结构：

股 东	出资金额（万元）	股权比例
云南铝业股份有限公司	7,650	51%
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	7,350	49%
合 计	15,000	100%

(二) 主要财务数据

单位：人民币 万元

财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	52,171.89	50,901.88
负债总额	33,517.67	32,358.42

所有者权益合计	18,654.23	18,543.46
财务指标	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	180,880.94	802,739.09
利润总额	147.68	379.66
净利润	110.76	279.47

四、本次竞拍云铝汇鑫 49%股权的基本情况

2023年3月，云冶进出口进入破产清算程序，其持有的云铝汇鑫49%股权属于破产财产，管理人以2023年3月29日为基准日对标的股权进行了评估，评估价值为人民币89,847,581.44元。2023年10月11日起标的股权在京东拍卖破产清算平台公开拍卖，三次拍卖均流拍，并于2024年2月8日至5月8日对标的股权进行了变卖，因无人参与竞拍，第一轮公开变卖结束。近日，管理人在京东拍卖破产清算平台重新实施新一轮公开变卖，变卖底价为人民币44,923,790.72元（为第一次拍卖价的50%）。

五、本次竞拍云铝汇鑫 49%股权的定价政策及定价依据

根据京东拍卖破产清算平台发布的竞买公告，本次竞拍的底价为人民币44,923,790.72元，最终交易价格根据竞拍结果确定。

六、本次竞拍的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）公司参与云铝汇鑫49%股权的竞拍，有利于进一步控制运营风险和采购成本，提升公司盈利能力，保障公司及全体股东的利益。

（二）参与本次竞拍能否成功存在不确定性。若本次竞拍成功后，公司将签署相关确认文件及协议，缴纳竞拍费用，办理工商登记变更等手续。

（三）本次竞拍事项的竞拍价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是广大中、小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年公司与云冶进出口未发生关联交易。

八、独立董事专门会议情况

2024年8月1日，公司召开了独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与竞拍云南冶金集团进出口物流股份有限公司持有云南云铝汇鑫经贸有限公司49%股权暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：公司参与竞拍云冶进出口持有云铝汇鑫49%股权事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；同意将该事项提交公司第九届董事会第五次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

九、备查文件

- (一) 第九届董事会第五次会议决议；
- (二) 独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年8月2日