

## 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式 引入投资者实施增资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（以下简称昆勘院）、沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称沈阳院，与长沙院、昆勘院合称标的公司）为进一步满足业务发展需求，提升市场竞争力，拟在广东联合产权交易中心以公开挂牌方式引入投资者实施增资（以下简称本次增资）。

● 本次增资完成后，公司仍为长沙院、昆勘院、沈阳院的控股股东，不会改变公司合并报表范围，长沙院、昆勘院、沈阳院仍属于公司合并报表范围内控股子公司。

● 本次增资尚待确定投资方、增资金额、最终增资所占股权比例等，亦无法确定是否构成关联交易。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实

施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次增资概述

为进一步满足业务发展需求，提升市场竞争力，公司拟在三家全资子公司长沙院、昆勘院和沈阳院层面引入战略投资者进行 15 亿元至 30 亿元规模的增资。本次增资的具体方式为通过依法设立的产权交易机构公开挂牌交易方式引入外部投资者实施增资，增资方为通过前述产权交易机构按照公开挂牌交易规则公开征集确定的外部投资者，本次增资将保持增资完成后公司对三家子公司持股比例不低于 60%，三家子公司最终取得的投资款金额和注册资本增加金额以产权交易机构根据公开挂牌交易规则确定的增资结果为准。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议批准了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资的议案》，同意公司全资子公司长沙院、昆勘院、沈阳院以公开挂牌方式引入投资者实施增资。

本次增资尚待确定投资方、增资金额、最终增资所占股权比例等，亦无法确定是否构成关联交易。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、标的公司基本情况

### （一）长沙有色冶金设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91430000183765064G

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 73,679.65 万元

法定代表人：谭荣和

注册地址：长沙市雨花区木莲东路 299 号

成立日期：1991 年 11 月 18 日

经营范围：从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围内的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。（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。）

股权结构：长沙院为公司的全资子公司

主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年度/2023 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年度/2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	372,346.94	377,592.71	372,765.57
净资产	120,227.98	148,263.22	135,066.97
营业收入	216,431.20	244,807.74	255,214.58
净利润	-22,797.53	10,606.73	-2,376.05

注：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称长勘院）100%股权已划转至长沙院，上述财务数据为合并长勘院后的数据。

## （二）中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91530000216525578C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 20,850 万元

法定代表人：邹国富

注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷 1 号

成立日期：1992 年 10 月 28 日

经营范围：一般项目：基础地质勘查；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；卫星遥感应用系统集成；专用设备修理；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；矿山机械销售；机械电气设备销售；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；土壤及场地修复装备制造；矿山机械制造；土壤及场地修复装备销售；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；建筑材料销售；矿业权评估服务；地质勘查技术服务；土地整治服务；地质勘探和地震专用仪器销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；测绘服务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)

股权结构：昆勘院为公司的全资子公司

主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年度/2023年12月31日（经审计）	2022年度/2022年12月31日（经审计重述）	2021年度/2021年12月31日（经审计重述）
资产总额	135,586.22	124,805.83	124,471.66
净资产	45,516.70	42,226.11	40,323.58
营业收入	125,015.81	108,338.14	125,779.18
净利润	4,231.76	4,175.00	4,221.37

### （三）沈阳铝镁设计研究院有限公司

统一社会信用代码：912101021176814954

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 51,074.3216 万元

法定代表人：黄飞

注册地址：辽宁省沈阳市和平区和平北大街 184 号

成立日期：1991 年 1 月 17 日

经营范围：对外派遣工程所需劳务人员；打字、复印；有色金属及非金属矿山采选；轻金属冶炼；有色冶金、建筑工程、冶金、市政公用、化工、电力、建材工程勘察设计、咨询、监理、工程承包及设备、材料的销售；环境评价；火灾自动报警、自动灭火工程设计；计算机软硬件及成套设备、非标设备、环保、供配电、工业自动化系统及建筑智能系统技术开发及销售、技术咨询、服务、技术转让及调试；国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包境外工程

和境内国际招标工程及所需的设备材料出口；房屋租赁；装订、晒图；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。《轻金属》杂志出版、发行；会议服务。（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。）

股权结构：沈阳院为公司的全资子公司

主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年度/2023年12月31日（经审计）	2022年度/2022年12月31日（经审计）	2021年度/2021年12月31日（经审计）
资产总额	159,773.21	146,645.21	133,002.70
净资产	61,495.40	64,322.81	61,993.71
营业收入	92,027.81	125,442.18	47,016.00
净利润	3,933.36	9,653.41	1,599.41

### 三、增资方基本情况

本次增资系通过在广东联合产权交易中心以公开挂牌方式引入投资者，目前尚无法确定增资方，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露增资方及相关后续进展。

### 四、本次增资的主要内容

#### （一）增资方式

公司全资子公司长沙院、昆勘院和沈阳院拟通过在广东联合产权交易中心公开挂牌方式引入投资者。

本次增资完成后公司直接持有三家标的公司的股权比例将不低于60%。

#### （二）挂牌底价

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的并经中国铝业

集团有限公司备案的《资产评估报告》，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，长沙院的股东全部权益价值评估价值为 199,724.33 万元，昆勘院的股东全部权益价值评估价值为 85,072.47 万元，沈阳院的股东全部权益价值评估价值为 98,415.52 万元。

本次增资价格以经国资主管单位备案的上述标的公司 100%股权的评估值为基础，本次增资中投资人认购标的公司每 1 元注册资本的价格不得低于现有标的公司 100%股权评估值/标的公司注册资本，最终增资价格根据挂牌结果以不低于挂牌底价的实际成交价为准。

### **（三）出资形式**

本次增资系以货币资金进行增资。

### **（四）投资者资格条件**

本次增资的投资者，需满足以下主要条件：为依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织，具有良好的财务状况、商业信誉及支付能力，有利于标的公司后续发展。具体条件以广东联合产权交易中心的挂牌公告为准。

### **（五）本次增资前后标的公司的股权结构**

本次增资引入投资人前，公司直接持有三家标的公司 100%股权；如本次增资引入投资人能够顺利实施，公司直接持有标的公司的股权比例将不低于 60%，公司仍为三家标的公司的控股股东。

## **五、本次增资对公司的影响**

（一）本次增资有利于满足三家标的公司的长期发展战略，有利于提升公司盈利能力、加速公司业务结构转型、夯实公司发展基础、增强核心竞争力，符合全体股东利益。

（二）本次增资完成后，公司仍为长沙院、昆勘院、沈阳院的控

股股东，不会改变公司合并报表范围，长沙院、昆勘院、沈阳院仍属于公司合并报表范围内控股子公司。

## 六、重要风险提示

本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年8月26日