

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
劉建平
董事長

中國•北京
二零二二年五月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司
關於擬將中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業有限公司
100%股權轉讓給中鋁新材料有限公司的公告

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. 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬將所持有的中鋁山東有限公司(以下簡稱「中鋁山東」)、中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱「中州鋁業」)100%股權以協議方式轉讓給公司全資子公司中鋁新材料有限公司(以下簡稱「中鋁新材料」)，交易對價約為人民幣104.95億元。
2. 本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3. 本次交易已經公司第七屆董事會第二十九次會議審議批准，無需提交公司股東大會審議。

一. 本次交易概述

(一) 本次交易的基本情況

為對公司精細氧化鋁實行專業化管理，公司擬將持有的中鋁山東、中州鋁業100%股權通過協議方式轉讓給全資子公司中鋁新材料，交易對價約為人民幣104.95億元，其中：中鋁山東股權交易對價約人民幣48.73億元；中州鋁業股權交易對價約人民幣56.22億元。

上述股權轉讓交易對價乃以中鋁山東、中州鋁業截至2021年12月31日經審計淨資產為基礎確定。

(二) 本次交易履行的內部決策程序

1. 2022年5月25日，公司第七屆董事會第二十九次會議審議批准了《關於公司擬將中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業有限公司100%股權轉讓給中鋁新材料有限公司的議案》。
2. 本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3. 本次交易無需提交公司股東大會審議。

二. 交易對方基本情況

公司名稱：中鋁新材料有限公司

註冊地址：無錫太湖佳城國際大廈1號樓23層

註冊資本：人民幣5,000萬元

法定代表人：蔣濤

經營範圍：新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；稀土功能材料銷售；民用航空材料銷售；建築材料銷售；金屬礦石銷售；煤炭及製品銷售；石油製品銷售(不含危險化學品)；非金屬礦及製品銷售；新型陶瓷材料銷售；金屬材料銷售；高純元素及化合物銷售；表面功能材料銷售；功能玻璃和新型光學材料銷售；生態環境材料銷售；高性能密封材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；超材料銷售；3D打印基礎材料銷售；高性能纖維及複合材料銷售；金屬基複合材料和陶瓷基複合材料銷售；軌道交通綠色複合材料銷售；機械設備銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；金屬製品銷售；銷售代理；消毒劑銷售(不含危險化學品)；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；鑄造用造型材料銷售；再生資源銷售；塗料銷售(不含危險化學品)；建築裝飾材料銷售；包裝材料及製品銷售；保溫材料銷售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；合成材料銷售；人造板銷售；輕質建築材料銷售；建築砌塊銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；隔熱和隔音材料銷售；電子專用材料銷售；石墨及碳素製品銷售；耐火材料銷售；日用化學產品銷售；儀器儀表銷售；石灰和石膏銷售；科技推廣和應用服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；溫室氣體排放控制技術研發；餘熱餘壓餘氣利用技術研發；採礦行業高效節能技術研發；新興能源技術研發；資源再生利用技術研發；電子專用材料研發；機械設備研發；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。

主要財務狀況：截至2021年12月31日，中鋁新材料經審計資產總額為人民幣34,364.85萬元，負債總額人民幣20,941.48萬元，淨資產人民幣13,423.37萬元；2021年度營業收入人民幣360,832.12萬元，淨利潤人民幣3,215.04萬元。

股權結構：截至本公告日，中鋁新材料為公司的全資子公司。

三. 交易標的基本情況

(一)中鋁山東的基本情況

公司名稱：中鋁山東有限公司

註冊地址：山東省淄博市張店南定鎮五公里路1號

註冊資本：人民幣405,284.7716萬元

法定代表人：蔣濤

經營範圍：鋁土礦、鐵礦、煤礦採掘；礦物粗加工、破碎及購銷；道路普通貨物運輸；氧化鋁系列產品、高溫氧化鋁系列產品、氫氧化鋁系列產品、建築鋁型材、鋁錠、碳素製品、蒸壓粉煤灰磚、工業水、電、汽、淨水劑(不含危險品)、石灰、鋁酸鈣、石灰石、單質硫、液態氧氣生產、銷售；GC類GC2級壓力管道安裝；D1級第一類壓力容器，D2級第二類低、中壓容器製造；橋式、門式、塔式起重機及輕小型起重設備安裝、維修；機械設備、備件製造、銷售、安裝、檢修(以上不含特種設備)；編織袋設計、製造、銷售及維修；電訊通訊儀器、測控儀器安裝、銷售；自動測量控制網絡、工業用計算機控制、辦公自動化、信息網絡系統設計、安裝調試、檢修服務；氧化鋁系列產品技術開發、服務；赤泥綜合利用產品的研發；淨水劑生產技術研發、轉讓；赤泥選鐵分砂；除塵、機電、水電暖設備安裝及檢測檢修；機械加工；

工程總承包；工程造價、環保技術諮詢服務；冶金工程、鋼結構工程、石油化工工程、房屋建築工程、建築裝修裝飾工程、機電安裝工程、防腐保溫工程、市政公用工程、消防工程施工；水電暖作業分包，焊接作業分包；窯爐砌築、安裝；飲用水、辦公自動化設備、儀器儀表、煤炭、化工產品及原料(不含危險品)、建築材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、電工器材、五金、機電產品、閘門、濾袋、橡膠橡塑製品、爐料、標準件、赤泥、鐵精粉、高鐵砂、鋁土礦石、焦炭、焦粒、焦煤銷售；房屋、家電、特種設備維修；機動車輛銷售、維修、租賃；貨物倉儲(不含危險品)；衛生保潔、搬運、裝卸、包裝、提供勞務服務；土地、房屋、設備租賃；貨物及技術進出口。

主要財務狀況：截止2021年12月31日，中鋁山東經審計資產總額為人民幣858,910.39萬元，負債總額人民幣298,742.58萬元，淨資產人民幣560,167.81萬元。2021年度營業收入人民幣928,364.43萬元，淨利潤人民幣51,707.47萬元。

股權結構：截至本公告日，中鋁山東為公司的全資子公司。

(二)中州鋁業的基本情況

公司名稱：中鋁中州鋁業有限公司

註冊地址：河南省修武縣七賢鎮中州鋁廠

註冊資本：人民幣507,123.5005萬元

法定代表人：張建業

經營範圍：常用有色金屬冶煉；礦物洗選加工；選礦；金屬礦石銷售；非金屬礦及製品銷售；水資源管理；熱力生產和供應；機械設備研發；普通機械設備安裝服務；電氣設備修理；專用設備修理；環境保護專用設備製造；環境保護專用設備銷售；固體廢物治理；計量服務；耐火材料生產；耐火材料銷售；儀器儀表修理；儀器儀表銷售；信息系統集成服務；軟件開發；再生資源加工；再生資源回收(除生產性廢舊金屬)；再生資源銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；非金屬廢料和碎屑加工處理；環境保護監測；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；工程 and 技術研究和試驗發展；集成電路芯片及產品製造；集成電路芯片及產品銷售；數字視頻監控系統製造；數字視頻監控系統銷售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；石灰和石膏銷售；金屬鏈條及其他金屬製品銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；五金產品零售；電力設施器材銷售；橡膠製品銷售；金屬工具銷售；建築材料銷售；新型金屬功能材料銷售；有色金屬合金銷售；電力電子元器件銷售；石油製品銷售(不含危險化學品)；機械零件、零部件銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；建築陶瓷製品銷售；塗料銷售(不含危險化學品)；塑料製品銷售；金屬材料銷售；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；倉儲設備租賃服務；機械設備租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；計算機及通訊設備租賃；建築工程機械與設備租賃；辦公設備租賃服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：礦產資源(非煤礦山)開採；供電業務；特種設備安裝改造修理；各類工程建設活動；施工專業作業；貨物進出口；技術進出口；道路貨物運輸(網絡貨運)。

主要財務狀況：截止2021年12月31日，中州鋁業經審計資產總額為人民幣996,612.11萬元，負債總額人民幣425,981.98萬元，淨資產人民幣570,630.13萬元。2021年度營業收入人民幣753,767.01萬元，淨利潤人民幣17,609.19萬元。

股權結構：截至本公告日，中州鋁業為公司的全資子公司。

四．股權轉讓協議

截至本公告日，公司與中鋁新材料尚未就中鋁山東、中州鋁業股權轉讓事宜簽署任何正式協議。待正式協議簽署時，公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關規定及時履行信息披露義務。

五．本次交易對公司的影響

本次交易有利於公司精細氧化鋁業務開展專業化運營和管理，促進公司精細氧化鋁產品高質量發展。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2022年5月25日

備查文件：1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議

2. 中鋁山東有限公司2021年度審計報告

3. 中鋁中州鋁業有限公司2021年度審計報告