

云南铝业股份有限公司关于对全资子公司 云南浩鑫铝箔有限公司增资 8,800 万元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资事项概述

根据公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的预案》，公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）拟在昆明投资建设高精、超薄铝箔项目，该议案将于2016年11月7日提交公司2016年第四次临时股东大会审议。结合浩鑫铝箔高精、超薄铝箔项目的资金需要，公司拟以现金方式对浩鑫铝箔增资8,800万元。该事项将在浩鑫高精、超薄铝箔项目获得公司股东大会审议通过后正式实施。

2016年10月28日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十三次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于对全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司增资8,800万元的议案》。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需提交股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

公司名称：云南浩鑫铝箔有限公司

成立日期：1996年3月28日

注册地址：云南省昆明市盘龙区金马镇

法定代表人：陈德斌

注册资本：749,630,535元（人民币）

经营范围：生产7微米或薄于7微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其它铝箔产品，并销售公司自产产品。铝锭及其制品的加工及销售：建筑材料、装饰材料、金属材料的批发、零售、代购、代销。（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)

浩鑫铝箔目前的股权结构如下表:

股东名称	持股比例
云南铝业股份有限公司	100%

主要财务指标:截至2015年12月31日,浩鑫铝箔总资产为9.33亿元,净资产6.63亿元,负债总额为2.70亿元。2015年浩鑫铝箔实现营业收入5.47亿元,利润总额为0.02亿元,净利润为64.16万元。

截至2016年9月30日,浩鑫铝箔总资产为9.76亿元,净资产为6.48亿元,负债总额为3.28亿元。2016年1-9月浩鑫铝箔实现营业收入4.45亿元,利润总额为-0.11亿元,净利润为-0.13亿元。

三、增资方案

本次由云铝股份以现金方式对浩鑫铝箔增资8,800万元。

四、投资的目的和对公司的影响

本次投资是根据浩鑫铝箔高精、超薄铝箔项目的自有资本金需求对浩鑫铝箔实施的增资,增资后将提高浩鑫铝箔高精、超薄铝箔项目的资金保障能力,推动项目建设顺利开展。本次交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件目录

公司第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2016年10月31日