

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2017-029

中国铝业股份有限公司
关于拟对中国铝业山西分公司和山西华泽铝电有限公司
进行合并重组的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司拟对中国铝业股份有限公司山西分公司（以下简称“中国铝业山西分公司”）和山西华泽铝电有限公司（以下简称“山西华泽”）进行合并重组，重组方式是以中国铝业山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额对公司控股子公司山西华泽进行增资，增资金额约人民币 34.26 亿元（以最终评估结果为准）。
- 本次交易不构成关联交易。

一、本次交易概述

1. 山西华泽目前注册资本为人民币 15 亿元，本公司持有其 60%的股权。为完善企业产业链，发挥企业协同效应，本着优势互补、合作共赢的理念，按照人随资产走的原则，公司拟以中国铝业山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额对山西华泽进行增资，增资金额约人民币 34.26 亿元（以最终评估结果为准）。增资完成后，公司对山西华泽的持股比例将由目前的 60%增加至约 85.8%（以最终评估结果为准）。

2. 2017 年 6 月 28 日，本公司召开第六届董事会第十一次会议，对《关于公司拟将中国铝业山西分公司与山西华泽铝电有限公司合并重组的议案》进行了审议，全体董事同意该议案。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

公司名称：山西华泽铝电有限公司

注册资本：人民币 15 亿元

法定代表人：郭威立

公司住所：河津市清涧街道办事处（龙门大道北段 9 号）

经营范围：电解铝、阳极碳素生产销售；铝合金深加工、销售；电力生产、供应；相关技术及副产品的综合利用；批发、零售：金属制品（不含贵金属）、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）、电气设备及零配件、仪器仪表、电线电缆、五金机电、润滑油；机械设备及零部件加工、销售及维修。

于本公告日，本公司持有山西华泽 60%的股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，山西华泽资产总额为人民币 5,290,724,868.18 元，负债总额为人民币 3,916,351,689.02 元，资产净额人民币 1,374,373,179.16 元；2016 年度实现营业收入人民币 4,397,610,886.44 元，净利润人民币 337,395,079.62 元。

三、协议的签署

本公司尚未就上述中国铝业山西分公司与山西华泽进行合并重组事宜签订任何协议，待相关协议签署时，本公司将及时进行信息披露。

四、本次交易对公司的影响

本次交易有利于发挥企业协同效应，降低企业运营成本。

备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日