

## 山西漳泽电力股份有限公司 关于公司参股企业华泽铝电与中铝山西分公司合并 重组的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、概述

1. 为提高企业市场竞争力和抗风险能力，完善产业链，发挥协同效应，降低运营成本，提升企业盈利能力，公司参股企业山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽铝电”）拟与中国铝业股份有限公司山西分公司（以下简称“中铝山西分公司”）进行合并重组，重组方式是中国铝业股份有限公司以中铝山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额对华泽铝电增资，增资金额约 34.26 亿元（以最终评估结果为准），公司放弃参与本次增资扩股。本次增资事项完成后，公司对华泽铝电持股比例由目前的 40%减少至 14%左右（以最终评估结果为准），华泽铝电仍为公司的参股子公司。

2. 2017 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，对《关于公司参股企业华泽铝电与中铝山西分公司进行合并重组的议案》进行了审议，全体董事同意该议案。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。

4. 本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、增资方基本情况

名称：中国铝业股份有限公司

法定代表人：余德辉

注册资本：人民币 1490379.8236 万元

公司住所：北京市海淀区西直门北大街 62 号

经营范围：铝土矿、石灰岩的开采，铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务；碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售；从事勘察设计、建筑安装；机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修；汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售；材料检验分析；电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技术服务；发电；赤泥综合利用产品的研发、生产和销售等。

## 三、标的公司基本情况

名称：山西华泽铝电有限公司

法定代表人：郭威立

注册资本：人民币 150000 万元，其中，公司持股 40%，中国铝业股份有限公司持股 60%

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、化工产品、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。

#### **四、独立董事意见**

华泽铝电与中铝山西分公司的合并重组是铝产业链的一次优化整合，有利于发挥产业协同效应，降低运营成本，提高企业市场竞争力和抗风险能力，我们同意将该事项提交董事会审议。此事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### **五、本次交易对公司的影响**

华泽铝电为公司参股企业，公司暂无对华泽铝电投资计划，因此公司决定放弃参与本次增资扩股，并同意中国铝业股份有限公司将中铝山西分公司经评估的资产及负债的净额作为出资增资到华泽铝电。本次增资事项完成后，华泽铝电与中铝山西分公司将合并重组为一家企业，公司持有华泽铝电股权由 40%下降至 14%左右，华泽铝电仍为公司参股子公司，不会对公司经营和财务造成不利影响。

#### **六、备查文件目录**

公司八届十四次董事会决议

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日