证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2017-096

云南铝业股份有限公司关于对公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的公告

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

一、增资概述

（一）基本情况

根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫铝业”）的运营需要，切实降低润鑫铝业资产负债率，改善财务结构，为润鑫铝业发展提供有力的资金支持，公司拟对润鑫铝业进行单独增资，增资金额为人民币 2 亿元，包括云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的其余股东放弃增资，增资价格以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的由评估机构出具的评估基准日为 2016 年 12 月 31 日的润鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。本次增资完成后，公司对润鑫铝业的出资比例将进一步提高。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 9 月 25 日召开第七届董事会第一次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的预案》，该事项涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事在董事会审议时对该事项发表了的独立意见。该事项需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。

（三）因冶金集团为公司控股股东，本次公司对润鑫铝业增资事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、关联方基本情况

（一）冶金集团的基本情况

公司名称：云南冶金集团股份有限公司

成立日期：1990 年 10 月 19 日

公司住所：云南省昆明市北市区小康大道 399 号

法定代表人：田永

注册资本：1,061,303.4131 万元（人民币）

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境外国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。

冶金集团目前的股权结构如下表：

股东名称	持股比例
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	55.05%
中国人寿保险（集团）公司	19.49%
云南省能源投资集团有限公司	13.95%
云南省投资控股集团有限公司	11.51%
合计	100%

（二）关联关系

目前，冶金集团持有公司 42.57%的股权，为公司的控股股东。公司对润鑫铝业进行增资的事项，涉及关联交易。

（三）主要财务情况

冶金集团最近一年及一期主要财务指标情况如下表：

单位：万元

财务指标	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	8,348,918.63	8,366,277.07
归属于母公司所有者权益合计	622,119.47	658,742.35
财务指标	**2017 年 1-6 月**	**2016 年**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业收入	2,247,876.39	3,483,805.08
归属于母公司所有者的净利润	-22,999.73	-308,941.06

（2016 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2017 年 6 月 30 日财务数据未经审计。）

三、润鑫铝业基本情况

公司名称：云南云铝润鑫铝业有限公司

成立日期：2002 年 7 月 26 日

住 所：云南省红河州个旧市大屯镇（蒙自经济技术开发区冶金材料加工区）

法定代表人：焦云

注册资本：120,857.4114 万元（人民币）

经营范围：重熔用铝锭、铝加工制品生产及销售；金属材料销售，厂房、机器设备租赁，日用百货销售（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）

目前润鑫铝业的股权结构如下表：

股东	出资金额（万元）	出资比例
云南铝业股份有限公司	77,153.7079	63.84%
云南冶金集团股份有限公司	39,979.8627	33.08%
佛山市成拓有色金属贸易有限公司	1,291.6901	1.07%
云南慧维实业有限公司	845.9360	0.70%
云南开远一行电力有限责任公司	725.0880	0.60%
云南凯康合金材料有限公司	538.2042	0.45%
云南凯鑫工贸有限公司	322.9225	0.27%
合计	120,857.4114	100.00%

润鑫铝业最近一年及一期主要财务指标如下表：

单位：万元

财务指标	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	3,499,122.34	359,491.86
负债总额	295,063.99	307,429.50
所有者权益合计	54,848.25	52,062.37
财务指标	**2017 年 1-6 月**	**2016 年**
营业收入	170,201.61	318,845.91
营业利润	4,036.35	8,790.70
净利润	3,365.03	6,570.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2016 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2017 年 6 月 30 日财务数据未经审计。）

四、增资方案及定价政策

本次由公司单独对润鑫铝业增资人民币 2 亿元，包括冶金集团在内的润鑫铝业其他股东放弃增资。本次增资事宜，需聘请具有资质的资产评估机构对润鑫铝业的资产进行评估，增资价格以经云南省国资委备案的由评估机构出具的评估基准日为 2016 年 12 月 31 日的润鑫铝业资产评估报告确定的评估价值为定价依据。

五、协议的主要内容

目前尚未签订增资协议，待交易各方协商一致后签订。

六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资能够有效降低润鑫铝业的资产负债率和财务风险，进一步提高润鑫铝业的资金保障能力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，推动润鑫铝业健康可持续发展。

（二）本次增资的标的聘请了具有资质的资产评估机构进行评估，将以云南省国资委备案的评估结果为依据进行定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是广大中、小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年年初至 6 月 30 日与冶金集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 96,396.4 元。

八、独立董事独立意见

公司独立董事发表了如下独立意见：

1. 该事项有利于润鑫铝业降低资产负债率，改善财务结构，为润鑫铝业发展提供有力的资金支持。

2. 本次单独增资事项的对价遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，定价公允合理。

3. 该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4. 该事项需提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站