

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
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2024年10月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事陳鵬君先生，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

關於擬受讓中鋁新材料有限公司所持中鋁山東有限公司、 中鋁中州鋁業有限公司100%股權的公告

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」)擬通過協議方式受讓全資子公司中鋁新材料有限公司(以下簡稱「中鋁新材料」)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，交易對價約為人民幣96.21億元。
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八屆董事會第二十七次會議審議批准，無需提交公司股東會審議。

一. 本次交易概述

(一) 本次交易的基本情況

為整合公司精細氧化鋁資產，公司於2022年5月25日召開的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》，同意公司將持有的中鋁山東、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)。2022年5月30日，公司與中鋁新材料就前述事項正式簽署了《股權轉讓

協議》。有關前述事項詳情請見公司分別於2022年5月26日披露的《中國鋁業股份有限公司關於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》(公告編號：臨2022-033)及於2022年5月31日披露的《中國鋁業股份有限公司關於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進展公告》(公告編號：臨2022-034)。前述股權轉讓完成後，中鋁新材料實際入賬的股權價值為人民幣109.27億元，與交易對價的差異金額人民幣4.32億元為過渡期損益。

2022年12月28日，公司召開的第八屆董事會第九次會議審議批准了《關於公司擬以所持部分債權向中鋁新材料有限公司增資的議案》，同意公司以應收中鋁新材料上述股權轉讓價款所形成債權中的人民幣64億元向中鋁新材料進行增資。有關前述事項詳情請見公司於2022年12月29日披露的《中國鋁業股份有限公司關於擬以所持部分債權向中鋁新材料有限公司增資的公告》(公告編號：臨2022-070)。截至目前，中鋁新材料尚欠公司股權轉讓價款人民幣45.27億元。

公司2022年對精細氧化鋁進行的專業化整合，進一步統籌了經營發展，促進了專業化對標，有效規避了內部同質化競爭，實現了技術共享和專業人員流動。但同時，也在企業發展定位、管理效能等方面顯現出一些問題，需要通過進一步改革優化予以解決。鑒於前述原因，為進一步明晰企業發展定位、理順企業管理關係、促進企業轉型發展，公司擬受讓中鋁新材料持有的中鋁山東、中州鋁業100%股權，交易對價為中鋁山東、中州鋁業於2024年5月31日經審計淨資產約人民幣96.21億元(其中：中鋁山東經審計淨資產約為人民幣46.80億元，中州鋁業經審計淨資產約為人民幣49.41億元)。本次交易價款優先以中鋁新材料此前所欠公司股權轉讓款抵減。

本次股權轉讓完成後，中鋁山東、中州鋁業及中鋁新材料三家企業均將由公司直接管理，企業發展定位將更加清晰明確，且在資源配置、資金保障、專業管理等方面可獲得更大支持，有利於提升管理效率，增強企業持續發展和抗風險能力。

(二) 本次交易履行的內部決策程序

1. 2024年10月29日，公司第八屆董事會第二十七次會議審議批准了《關於公司擬受讓中鋁新材料有限公司所持中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業有限公司100%股權的議案》，公司全體董事一致通過本議案。
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

統一社會信用代碼： 91320211699367526G

法定代表人： 蔣濤

註冊資本： 人民幣645,000萬元

註冊地址： 無錫市濱湖區建築西路777號A10幢17層

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；高性能纖維及復合材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；軌道交通綠色復合材料銷售；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2023年12月31日，中鋁新材料經審計資產總額為人民幣1,631,948萬元，負債總額人民幣1,130,826萬元，淨資產人民幣501,122萬元。2023年度實現營業收入人民幣1,646,140萬元，淨利潤人民幣-105,362萬元。

截至2024年9月30日，中鋁新材料未經審計資產總額為人民幣1,769,905萬元，負債總額人民幣1,149,602萬元，淨資產人民幣620,303萬元。2024年1-9月實現營業收入人民幣1,466,423萬元，淨利潤人民幣133,622萬元。

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

本次交易標的為中鋁新材料持有的中鋁山東、中州鋁業100%股權，該等股權權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他可能導致所有權受限的情況。有關中鋁山東、中州鋁業的基本情況如下：

(一)中鋁山東的基本情況

公司名稱： 中鋁山東有限公司

統一社會信用代碼： 913703003283669467

法定代表人： 張占明

註冊資本： 人民幣405,284.7716萬元

註冊地址： 山東省淄博市張店南定鎮五公裡路1號

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2023年12月31日，中鋁山東經審計資產總額為人民幣767,029萬元，負債總額人民幣308,361萬元，淨資產人民幣458,668萬元。2023年度實現營業收入人民幣893,104萬元，淨利潤人民幣-39,324萬元。

截至2024年9月30日，中鋁山東未經審計資產總額為人民幣831,139萬元，負債總額人民幣310,825萬元，淨資產人民幣520,315萬元。2024年1-9月實現營業收入人民幣762,225萬元，淨利潤人民幣77,711萬元。

股權結構： 截至本公告日，中鋁山東為中鋁新材料的全資子公司。

(二)中州鋁業的基本情況

公司名稱： 中鋁中州鋁業有限公司

統一社會信用代碼： 914108213357726196

法定代表人： 張建業

註冊資本： 人民幣507,123.5005萬元

註冊地址： 河南省修武縣七賢鎮中州鋁廠

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；工程和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2023年12月31日，中州鋁業經審計資產總額為人民幣863,975萬元，負債總額人民幣386,183萬元，淨資產人民幣477,792萬元。2023年度實現營業收入人民幣705,256萬元，淨利潤人民幣-67,342萬元。

截至2024年9月30日，中州鋁業未經審計資產總額為人民幣935,355萬元，負債總額人民幣400,627萬元，淨資產人民幣534,727萬元。2024年1-9月實現營業收入人民幣671,496萬元，淨利潤人民幣55,383萬元。

股權結構： 截至本公告日，中州鋁業為中鋁新材料的全資子公司。

四. 交易標的的定價情況

根據國務院國有資產監督管理委員會《企業國有資產交易監督管理辦法》第三十二條的有關規定，由於本次交易屬同一國有控股企業內部實施重組整合，轉讓方和受讓方為公司及公司全資子企業，轉讓價格可以最近一期審計報告確認的淨資產值為基礎確定，且不得低於審計的淨資產值。基於前述規定，中鋁新材料委託中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)以2024年5月31日為基準日對中鋁山東、中州鋁業進行審計，根據審計結果，中鋁山東於基準日的合併財務報表的淨資產值約為人民幣46.80億元，中州鋁業於基準日的合併財務報表的淨資產值約為人民幣49.41億元。經各方協商一致，本次交易對價以前述經審計淨資產值確定。

五. 股權轉讓協議

2024年10月29日，公司與中鋁新材料就本次股權轉讓事項正式簽署了《股權轉讓協議》，協議主要內容如下：

簽約主體： 甲方：中鋁新材料有限公司(轉讓方)

乙方：中國鋁業股份有限公司(受讓方)

產權轉讓標的：

1. 本協議轉讓標的為甲方持有的中鋁山東有限公司、中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱「**標的企業**」)的100%股權(以下簡稱「**產權**」)。
2. 轉讓標的上未作過任何形式的擔保，包括但不限於在該產權上設置質押、或任何影響產權轉讓或股東權利行使的限制或義務。轉讓標的也未被任何有權機構採取查封等強制性措施。

產權轉讓方式： 甲方通過協議轉讓的方式，將產權轉讓給乙方，乙方向甲方支付產權轉讓價款。

產權轉讓價款及支付： 1. 轉讓價格

根據《審計報告》所確認的標的企業於2024年5月31日經審計的淨資產人民幣9,621,067,152.19元(其中：中鋁山東有限公司淨資產人民幣4,679,822,645.57元，中鋁中州鋁業有限公司淨資產人民幣4,941,244,506.62元)，甲方將本協議項下轉讓標的以人民幣9,621,067,152.19元的價格轉讓給乙方。

2. 轉讓價款支付方式

轉讓價款在本協議生效後24個月內完成支付。甲乙雙方一致同意，甲方對乙方的應付款項在乙方應支付的產權轉讓價款中予以抵銷；甲方的應付款項不足以抵銷全部產權轉讓價款的，剩餘部分的支付方式由雙方另行協商確定。

交割安排：

1. 甲、乙雙方應當履行或協助履行向審批機關申報的義務，並盡最大努力，配合處理任何審批機關提出的合理要求和質詢，以獲得審批機關對本協議及其項下產權交易的批准。
2. 本協議簽訂後30個工作日內，甲方應當盡快促使標的企業到登記機關辦理標的企業的股權變更登記手續，乙方應當給予必要的協助與配合。
3. 甲方應當在上述約定的期限內，將標的企業的資產、控制權、管理權移交給乙方，由乙方對標的企業實施管理和控制。

過渡期安排：

1. 本協議過渡期內，甲方對標的企業及其資產負有善良管理義務。甲方應當保證和促使標的企業的正常經營，過渡期內標的企業出現的任何重大不利影響，甲方應當及時通知乙方並作出妥善處理。

2. 本協議過渡期內，甲方及標的企業保證不得簽署、變更、修改或終止一切與標的企業有關的任何合同和交易，不得使標的企業承擔《審計報告》之外的負債或責任，不得轉讓或放棄權利，不得對標的企業的資產做任何處置。但屬於標的企業進行正常經營範圍的除外。
3. 本協議過渡期內標的企業的損益均由乙方享有或承擔。

費用承擔：

本協議項下產權交易過程中所產生的產權交易費用，依照有關規定由甲、乙雙方各自承擔。

債權、債務處理：

1. 標的企業股權轉讓前後的債權、債務仍由標的企業承擔。
2. 本條所稱標的企業的債權、債務指《審計報告》中記載和披露的債權、債務。《審計報告》中未披露的債權、債務，無論是甲方或標的企業過失遺漏還是故意隱瞞，均應當由甲方自行享有、承擔。

違約責任：

任何一方未能履行其在本協議項下之義務或保證或其陳述或保證失實或嚴重有誤，則該方應當被視作違反本協議約定。違約方應當賠償守約方因其違約行為而發生的直接經濟損失。

協議生效條件：

本協議自各方法定代表人(或授權代表)簽字並加蓋公章(或合同專用章)後生效。

六. 本次交易對公司的影響

本次交易可進一步優化公司精細氧化鋁產業改革，明晰各企業發展定位，提升企業管理效能，推進公司對精細氧化鋁的專業化管控。本次交易不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2024年10月29日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議
2. 中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)出具的對中鋁山東有限公司的審計報告
3. 中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)出具的對中鋁中州鋁業有限公司的審計報告
4. 中鋁新材料有限公司與中國鋁業股份有限公司簽訂的《股權轉讓協議》