

福建省闽发铝业股份有限公司

关于终止对外投资设立控股子公司的公告

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

一、原对外投资概述

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与甘肃中盛铝业有限公司共同出资设立甘肃闽发铝业有限公司（暂定，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“甘肃闽发”）。甘肃闽发注册资本为500万元人民币，其中，公司出资350万元，持有其70%的股份；甘肃中盛铝业有限公司出资150万元，持有其30%的股份。具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2024-036）。

二、本次终止对外投资原因及审议程序

经与投资相关方积极沟通和协商，并进行充分细致地分析认证后，综合考虑各种相关因素，经慎重考虑，公司于2025年8月22日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于终止对外投资设立控股子公司的议案》，决定终止设立控股子公司甘肃闽发。

三、本次终止对外投资对公司的影响

截至本公告披露日，甘肃闽发尚未办理相关工商登记手续，且公司尚未实际出资，故终止该项对外投资不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2025年8月22日