

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-057

中国铝业股份有限公司
关于拟参股设立合资公司暨关联交易的进展公告

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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）于 2025 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议批准了《关于公司拟参股设立合资公司的议案》，同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其附属公司云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）、中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）共同出资设立合资公司，其中，公司拟以货币资金及实物资产出资人民币 3 亿元，持有合资公司 20% 的股权。有关前述事项详情，请见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟参股设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-053）。

2025 年 10 月 24 日，公司与中铝集团、云南铜业、驰宏锌锗及中铝资本就上述设立合资公司事项正式签署了《出资协议》，主要内容如下：

签约主体：

甲方：中国铝业集团有限公司
乙方：中国铝业股份有限公司
丙方：云南铜业股份有限公司
丁方：云南驰宏锌锗股份有限公司
戊方：中铝资本控股有限公司

公司的名称、组织形式、注册地、经营范围：

1. 合资公司名称：中铝乾星（成都）科技有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准）。
2. 合资公司组织形式：有限责任公司
3. 合资公司注册地：四川省成都市

4. 合资公司经营范围

许可项目：废弃电器电子产品处理（分支机构经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造（分支机构经营）；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；新型金属功能材料销售；3D打印基础材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造（分支机构经营）；稀有稀土金属冶炼（分支机构经营）；常用有色金属冶炼（分支机构经营）；冶金专用设备制造（分支机构经营）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

注册资本及 出资安排：

1. 合资公司设立时注册资本为人民币15亿元，其中：

（1）甲方认缴注册资本人民币37,500万元（对应合资公司25%股权），全部以货币出资；

（2）乙方认缴注册资本人民币30,000万元（对应合资公司20%股权），其中，乙方以其所持有的高纯镓产线（经审计评估）作价出资，不足部分以货币方式补足；

（3）丙方认缴注册资本人民币30,000万元（对应合资公司20%股权），全部以货币出资；

（4）丁方认缴注册资本人民币30,000万元（对应合资公司20%股权），其中，丁方以持有的云南驰宏国际锗业有限公司（以下简称“驰宏锗业”）的全部股权（经审计评估后）作价出资，不足部分以货币方式补足；

（5）戊方认缴注册资本人民币22,500万元（对应合资公司15%股权），全部以货币出资。

2. 出资安排

在2025年12月31日前，中铝集团应以现金形式向合资公司实缴

出资人民币 3.75 亿元；中国铝业应以高纯镓产线和现金形式向合资公司合计实缴出资人民币 3 亿元；云南铜业应以现金形式向合资公司实缴出资人民币 3 亿元；驰宏锌锗应以驰宏锗业股权和现金形式向合资公司合计实缴出资人民币 3 亿元，中铝资本应以现金形式向合资公司实缴出资人民币 2.25 亿元。

费用承担：

1. 合资公司设立期间产生的设立费用由各方先行垫付。
2. 合资公司设立成功，各方为设立合资公司发生的必要费用列入合资公司的开办费用，由成立后的合资公司承担。
3. 合资公司不能成立时，因设立合资公司的行为所产生的债务和费用，由全体出资人向有关债权人承担连带责任，各出资人之间按其认缴的出资比例分别承担责任。

违约责任：

除协议另有约定外，任何一方直接或间接违反本协议的任何条款，或不承担或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务即构成违约行为，守约方有权以书面通知要求违约方纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。

协议生效条件：

本协议经各方有审批权限的机构批准后且自各方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。

截至本公告披露日，公司本次用于出资的高纯镓产线资产的评估备案工作正在有序推进中，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露后续事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

备查文件：中国铝业集团有限公司、中国铝业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司及中铝资本控股有限公司签署的《出资协议》