

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。



**關連交易
有關成立合資公司之進展**

背景

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月24日的公告(「該公告」)，內容有關中鋁集團、本公司、雲南銅業、馳宏鋅鍺及中鋁資本訂立出資協議，據此，各方同意共同出資設立合資公司。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，根據出資協議，各訂約方向合資公司的出資金額、出資方式及於合資公司的持股比例載列如下，且各方的實繳出資義務應於2025年12月31日前履行完畢：

股東名稱	認繳註冊資本 (人民幣萬元)	持股比例	出資方式
中鋁集團	37,500	25%	現金
本公司	30,000	20%	資產(高純鎂產線)及現金
雲南銅業	30,000	20%	現金
馳宏鋅鎵	30,000	20%	資產(馳宏鋅業100%股權)及現金
中鋁資本	22,500	15%	現金
 合計	 <u>150,000</u>	 <u>100%</u>	

進展

合資公司已於2025年10月28日在中國註冊成立，名稱為中鋁乾星(成都)科技有限責任公司。截至本公告日期，中鋁集團、雲南銅業、馳宏鋅鎵及中鋁資本已按照出資協議的約定完成向合資公司的實繳出資義務，本公司已向合資公司完成實繳出資人民幣1億元。

於本公告日期，合資公司召開股東會會議，全體股東一致同意修訂《中鋁乾星(成都)科技有限責任公司章程》，並據此將本公司對合資公司的出資方式由原來的以資產及現金出資調整為全部以現金出資(即人民幣3億元)，出資協議約定的總出資金額、股權比例和尚未完成出資部分的出資時間不變。

另外，根據國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司按照資產基礎法作出的最終評估結論，截至評估基準日(2025年6月30日)，馳宏鋅業股東全部權益的評估值為人民幣18,390.76萬元。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
公司秘書

中國•北京
2025年12月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別