

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-089

中国铝业股份有限公司
关于向中铝国贸（上海自贸试验区）有限公司
增资的公告

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。

重要内容提示：

- 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司中铝国贸（上海自贸试验区）有限公司（以下简称“自贸区公司”）以货币方式增资人民币 10 亿元。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟向全资子公司自贸区公司以货币方式增资人民币 10 亿元。增资完成后，自贸区公司的注册资本将由目前的人民币 3,000 万元增加至人民币 103,000 万元。

（二）本次交易履行的内部决策程序

1. 2018 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，对《关于公司拟向中铝国贸（上海自贸试验区）有限公司增资的议案》进行了审议，全体董事同意该议案。

2. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：中铝国贸（上海自贸试验区）有限公司

注册资本：人民币 3,000 万元

法定代表人：王彤

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 53 号南楼 1202 室

经营范围：金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，自贸区公司经审计资产总额为人民币 29,777.43 万元，负债总额人民币 25,635.86 万元，净资产人民币 4,141.57 万元；2017 年度实现营业收入人民币 474,368.08 万元，净利润人民币 900.95 万元。

三、本次交易对公司的影响

本次增资将支持自贸区公司的业务发展，有利于推动公司整合及提升贸易业务，打造公司上海贸易总部。公司可以充分利用上海市作为国际金融中心、沿海开发城市的优势，享受上海高度发展的金融产业政策，促进公司贸易业务蓬勃发展，符合公司战略发展规划。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议