

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-090

中国铝业股份有限公司

关于参与竞买山西华兴铝业有限公司 50%股权的公告

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”）拟参与竞买包头交通投资集团有限公司（以下简称“包头交投集团”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让的其持有的山西华兴铝业有限公司（以下简称“山西华兴”）50%股权（以下简称“标的股权”）。如标的股权竞买成功，公司及中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）将分别持有山西华兴 60%及 40%的股权。
- 本次交易不构成关联交易。
- 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

山西华兴目前为公司的合营公司，公司直接持有其 10%的股权，公司全资子公司中铝香港持有其 40%的股权，另一家股东包头交投集团持有其 50%的股权。

现包头交投集团在上海联合产权交易所公开挂牌转让其所持有的山西华兴 50%股权，公司拟参与竞买。如标的股权竞买成功，公司及中铝香港将分别持有山西华兴 60%及 40%的股权。

（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《关于公司拟收购山西华兴铝业有限公司 50%股权的议案》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、交易对方的基本情况

交易对方包头交投集团的基本情况如下：

名称：包头交通投资集团有限公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土高新技术开发区黄河大街 33 号

法定代表人：张磊

注册资本：人民币 396,087.4804 万元

主营业务：公路、桥梁、土建等交通基础设施项目、现代物流业等相关产业及其他政策性项目的投融资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；项目代建代管及评估、咨询；收费公路的经营管理；公路建设专用物资统一调拨、采购、加工、供应；公路沿线服务区、房屋、土地及设备租赁；交通资产的经营及管理；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、通讯器材的销售；机动车综合性能检测及汽车维修；股权投资及企业并购；设计、制作、发布国内各类广告；土地和房地产、物流业的开发；水利建设工程；草场经营管理；林地使用管理；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电、风力发电等新能源项目开发、建设、运营、维护、经营管理及技术咨询、服务。

主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，包头交投集团经审计的总资产为人民币 6,794,923.62 万元，总负债人民币 2,572,501.79 万元，净资产人民币 4,222,421.83 万元；2017 年营业收入人民币 665,463.84 万元，净利润人民币 38,669.86 万元。

三、投资标的基本情况

1. 标的股权为包头交投集团持有的山西华兴 50%的股权。

2. 山西华兴成立于 2010 年 7 月 5 日，统一社会信用代码 9114000055870084XW；注册地址为吕梁市兴县瓦塘镇；注册资本人民币 185,000 万元；法定代表人邓建杰；经营范围：铝及相关矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素产品及相关有色金属的生产、销售；机械设备制造；相关技术开发、技术服务。

山西华兴最近一年经营状况正常。

3. 山西华兴最近 12 个月未进行增资、减资或改制。

4. 经北京中天华资产评估有限责任公司以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日进行的资产评估，标的股权评估价值为人民币 266,520.45 万元。

四、交易协议的主要内容及履约安排

若竞买标的股权成功，公司将与包头交投集团正式签署产权交易合同，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时披露交易进展情况。

五、本次交易对公司的影响

山西华兴处于资源、能源富集地区，目前已实现矿山和氧化铝生产一体化运营，具有成本竞争优势；公司收购山西华兴股权后，山西华兴将成为公司的全资附属公司，有利于公司统一运营和管理，并可与周边上下游企业形成协同效应，增强公司盈利能力。

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