

焦作万方铝业股份有限公司 投资设立贸易公司的公告

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

一、投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司出资 3000 万元独资设立贸易公司。

(二)董事会审议投资议案的表决情况

本投资事项已经公司董事会七届九次会议审议通过，不需要经过股东大会的批准。

(三)是否构成重大资产重组或关联交易

本投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)出资金额、方式

本公司以现金方式出资3000万元，资金来源为公司自有资金。

(二)标的公司基本情况

标的公司名称：××××贸易公司(标的公司名称最终以工商核准登记为准)

注册资本：3000万元

持股比例：本公司独资

经营范围：煤炭、能源、氧化铝、碳素、铝产品、设备等物资采购、存储、运输、销售及期货、期权业务(最终经营范围以工商核准登记为准)。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一)目的

经营物资采购与销售，完善供应链管理，稳定原辅材料供应，减少采购中间环节，增加新的利润增长点。

(二)风险

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，投资金额较小，经营范围以与公司相关的物资贸易为主，本投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险。

(三)对公司的影响

有利于进一步改善公司财务状况和经营成果。因本次投资金额较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、其他

董事会授权公司管理层具体办理此次投资相关事宜。

七、备查文件

董事会七届九次会议决议。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017年4月20日