

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-012

中国铝业股份有限公司

关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的进展公告

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”）于 2019 年 1 月 22 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案》，同意公司以所持有的中铝南海合金有限公司（以下简称“中铝南海合金”）100%股权作为出资向公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的全资子公司中铝创新开发投资有限公司（以下简称“中铝开投”）进行增资。有关详情请见公司于 2019 年 1 月 23 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的公告》（公告编号：临 2019-009）。

2019 年 1 月 30 日，公司、中铝集团及中铝开投签订了《增资协议》，协议的主要内容如下：

签署时间： 2019 年 1 月 30 日

签约各方： 增资方：中国铝业股份有限公司（以下简称“甲方”）
原股东方：中国铝业集团有限公司（以下简称“乙方”）
目标公司：中铝创新开发投资有限公司

增资方式、 甲方以持有的中铝南海合金 100%股权对目标公司进行增资。
金额及对价： 甲乙双方一致认可，根据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，中铝南海合金的净资产评估值为人民币 35,092.52 万元，目标公司净资产评估值为人民币 50,005.49 万元。

本次增资以前述资产评估结果为计价依据，甲方以中铝南海合金净资产评估值人民币 35,092.52 万元向目标公司进行增资，取得目标公司 19.4852%的股权。本次增资完成后，目标公司的注册资本将由人民币 145,000 万元变更为人民币 180,091.113683 万元（增资额中，人民币 35,091.113683 万

元计入实收资本，剩余部分计入资本公积)。

丁方作为目标公司股东方，同意甲方本次增资并放弃本次增资认缴权利。

支付方式： 甲方以非货币资产方式缴付增资款，增资协议生效之日视为缴付增资款出资到位日。

交割安排： 增资交割日为甲方认缴出资款出资到位之日，即为增资协议生效之日。

增资款到位后，甲方、乙方应积极配合，督促目标公司在增资协议生效日后三十个工作日内完成工商变更登记。

公司治理： 本次增资完成后，甲方不向目标公司派出董事，不参与目标公司运营管理，甲乙双方按照《中华人民共和国公司法》及目标公司章程约定履行股东职责。

协议生效： 增资协议在满足如下条件时生效：

- (1) 经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
- (2) 经甲方股东大会批准；
- (3) 经乙方内部有权机构批准。

违约责任： 除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在增资协议项下之义务或保证或其陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视为违反协议约定。违约方应赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损失。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2019年1月30日

备查文件： 中铝创新开发投资有限公司增资协议