

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-069

**中国铝业股份有限公司**  
**关于将中国铝业股份有限公司兰州分公司增资给**  
**中国铝业甘肃铝电有限责任公司的公告**

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”）拟通过将中国铝业股份有限公司兰州分公司（以下简称“兰州分公司”）经评估后的全部资产和负债净额约人民币 149,212.42 万元增资给公司全资子公司中国铝业甘肃铝电有限责任公司（以下简称“甘肃铝电”）的方式将兰州分公司转制为子公司。

**一、本次交易概述**

**（一）本次交易的基本情况**

为提升兰州分公司自身经营活力，公司拟通过将兰州分公司于评估基准日 2018 年 4 月 30 日经评估的全部资产和负债净额约人民币 149,212.42 万元增资给公司全资子公司甘肃铝电的方式实现将兰州分公司转制为子公司。增资完成后，甘肃铝电的注册资本将由目前的人民币 10,152.40 万元增加至人民币 159,364.82 万元（以最终工商登记金额为准）。

**（二）本次交易履行的内部决策程序**

1. 2018 年 9 月 17 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，对《关于公司拟将中国铝业股份有限公司兰州分公司转制为子公司的议案》进行了审议，全体董事同意该议案。

2. 本次交易无需提交公司股东大会审议。

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

### 三、投资标的基本情况

公司名称：中国铝业甘肃铝电有限责任公司

注册资本：人民币 10,152.4 万元

法定代表人：孙波涛

注册地址：甘肃省兰州市西固区福利西路 169 号

经营范围：铝制品、碳素制品的销售；发电输电相关技术咨询服务；机械设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁。

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，甘肃铝电资产总额为人民币 15,739.29 万元，负债总额人民币 4,335.78 万元，净资产人民币 11,403.51 万元；2017 年度营业收入人民币 148,815.43 万元，净利润人民币 11.63 万元。

### 四、本次交易对公司的影响

将兰州分公司转制为子公司后，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利于企业转变管理机制，提升经营活力，增强市场竞争力。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议