

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-074

中国铝业股份有限公司

关于拟向广西华昇新材料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”）拟在广西防城港建设 200 万吨氧化铝项目，该氧化铝项目由广西华昇新材料有限公司（以下简称“广西华昇”）负责建设运营。为建设前述氧化铝项目及考虑项目资本金需求，公司拟按照股权比例向广西华昇进行增资，增资金额为人民币 83,756.28 万元。

一、对外投资项目概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟在广西防城港建设 200 万吨氧化铝项目，项目建设总投资约为人民币 58.05 亿元，其中，项目资本金约为人民币 17.42 亿元。前述氧化铝项目由广西华昇负责建设运营。

2017 年 6 月 30 日，公司与广西投资集团有限公司、广西北部湾投资集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司及防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司共同出资设立广西华昇，注册资本人民币 10,000 万元，公司出资 5,100 万元，持有其 51% 的股权，为其控股股东，广西投资集团有限公司、广西北部湾投资集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司及防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司分别持股 13%、13%、13%、10%。为建设上述氧化铝项目及考虑项目资本金需求，各股东拟按持股比例同比向广西华昇进行增资，其中公司拟按股权比例向广西华昇增资人民币 83,756.28 万元。增资完成后，公司对广西华昇的总出资额为人民币 88,856.28 万元，持股比例仍为 51%。

（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《关于公司拟投资建设200万吨氧化铝项目及向广西华昇新材料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。

二、交易对方的基本情况

1. 广西投资集团有限公司基本情况

广西投资集团有限公司成立于1996年3月，公司类型为有限责任公司(国有独资)，注册地址为南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦；法定代表人周炼；注册资本人民币6,900,929,306.80元；主要从事对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务等业务。

截止2017年12月31日，广西投资集团有限公司经审计的主要财务指标如下：资产总额人民币3,287.26亿元，负债人民币2,749.66亿元，净资产人民币537.59亿元；2017年度营业收入人民币1,321.71亿元，净利润人民币20.08亿元。

2. 广西北部湾投资集团有限公司基本情况

广西北部湾投资集团有限公司成立于2007年3月，公司类型为有限责任公司(国有独资)，注册地址为南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦；法定代表人韦勇球；注册资本人民币33亿元；主要从事自治区人民政府授权范围内国有资产的经营和管理，区内港、水、电、路等重大基础设施建设和岸线资源开发利用，以及公共设施的建设投资，收购、整理、置换土地；房地产开发、建筑安装、工程规划和施工设计、咨询服务；成套设备及物资供应；资产管理、投资与咨询；酒店管理及咨询服务；对物流业、文化旅游业、养生养老健康产业的投资、管理与咨询；国内贸易、进出口贸易等业务。

截止2017年12月31日，广西北部湾投资集团有限公司经审计的主要财务指

标如下：资产总额人民币 514.97 亿元，负债人民币 310.03 亿元，净资产人民币 204.94 亿元；2017 年度营业收入人民币 130.22 亿元，净利润人民币 6.13 亿元。

3. 广西北部湾国际港务集团有限公司基本情况

广西北部湾国际港务集团有限公司成立于 2007 年 3 月，公司类型为有限责任公司(国有独资)，注册地址为南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼；法定代表人周小溪；注册资本人民币 2,292,669,720.13 元；主要从事港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发等业务。

截止 2017 年 12 月 31 日，广西北部湾国际港务集团有限公司经审计的主要财务指标如下：资产总额人民币 767.12 亿元，负债人民币 549.46 亿元，净资产人民币 217.66 亿元；2017 年度营业收入人民币 464.34 亿元，净利润人民币 8.58 亿元。

4. 防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司基本情况

防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司成立于 2007 年 4 月，公司类型为有限责任公司(国有独资)，注册地址为港口区西湾广场东面防城港越秀实业有限公司内（越秀办公楼六楼）；法定代表人徐钦帮；注册资本人民币 8,000 万元；主要从事房地产开发投资、基础设施项目投资的投资、经营管理。

截止 2017 年 12 月 31 日，防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司经审计的主要财务指标如下：资产总额人民币 145.76 亿元，负债人民币 78.75 亿元，净资产人民币 67.01 亿元；2017 年度营业收入人民币 6.14 亿元，净利润人民币 0.26 亿元。

三、项目公司基本情况

1. 公司名称：广西华昇新材料有限公司；

2. 注册资本：人民币 10,000 万元；

3. 法定代表人：程运材；

4. 注册地址：防城港市港口区企沙大道 12 公里处（东湾综合楼）防城港经济技术开发区；

5. 经营范围：氢氧化铝、氧化铝、电解铝、铝合金、铝加工等冶炼工艺技术咨询、技术培训及相关技术开发、技术服务；

6. 股权结构：公司持股 51%、广西投资集团有限公司持股 13%、广西北部湾投资集团有限公司持股 13%、广西北部湾国际港务集团有限公司持股 13%、防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司持股 10%；

7. 财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，广西华昇资产总额为人民币 10270.44 万元，负债人民币 270.44 万元，净资产人民币 10000 万元；2017 年度营业收入人民币 0 元，净利润人民币 0 元。

四、增资协议

截至本公告日，公司尚未与广西华昇其他股东方正式签署增资协议，待协议正式签署后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次增资对公司的影响

本次增资为公司建设氧化铝项目需要，该氧化铝项目可与公司海外铝土矿项目及区域电解铝项目形成协同效应，充分利用稳定的海外自有铝土矿资源，增强公司产品竞争优势，提升公司可持续发展能力，增强公司整体竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。

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