

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-070

中国铝业股份有限公司

关于将中国铝业股份有限公司连城分公司转制为子公司

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”）拟以中国铝业股份有限公司连城分公司（以下简称“连城分公司”）经评估后的全部资产和负债净额约人民币 149,061.94 万元作为出资设立全资子公司甘肃连城铝业有限公司（以工商登记部门最终核准的名称为准）。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

为提升连城分公司自身经营活力，公司拟通过将连城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 149,061.94 万元作为出资设立全资子公司的方式将连城分公司转制为子公司。新设立的子公司名称暂定为“甘肃连城铝业有限公司”（以工商登记部门最终核准的名称为准），注册资本约为人民币 149,061.94 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连城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

拟设定的公司名称：甘肃连城铝业有限公司（以工商登记部门最终核准的名称为准）

拟设定的注册资本：人民币 149,061.94 万元（以最终工商登记金额为准）

拟设定的经营范围：1. 铝冶炼、铝合金及碳素系列产品生产、加工、销售；2. 电解铝、铝加工、碳素产品的技术开发、技术咨询及服务；3. 水、电、汽及工业用气的生产、销售；4. 电解铝、铝加工、碳素制品相关原材物料、仪器仪表物资贸易；5. 机械设备、备品、备件、非标设备、机电设备、制造、安装、检修及电解槽大修；6. 电解铝、碳素固废综合利用及产品和技术的研究；7. 智能制造、办公自动化、自动测量控制、网络、软件系统设计、安装调试等大数据、信息化技术开发、技术服务；8. 有色金属、碳素制品及相关产品检验、化验、分析及技术开发、技术服务；9. 勘察设计、建筑安装；10. 劳务输出、职业鉴定培训；11. 餐饮、住宿服务（最终以工商登记部门核定的范围为准）。

股权结构：公司持有其 100%的股权

四、本次交易对公司的影响

将连城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