

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**海外監管公告**

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

中國•北京  
二零一八年一月三十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

\* 僅供識別

**中國鋁業股份有限公司**  
**關於將中國鋁業股份有限公司貴州分公司**  
**部分固定資產轉讓給貴州鋁廠有限責任公司的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**重要內容提示：**

- 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)擬將中國鋁業股份有限公司貴州分公司(以下簡稱「貴州分公司」)部分固定資產轉讓給中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)之附屬公司貴州鋁廠有限責任公司(以下簡稱「貴州鋁廠」)。
- 貴州鋁廠是本公司控股股東中鋁集團之附屬公司，為本公司的關聯法人，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易。
- 本次關聯交易已取得本公司獨立董事的事前確認，並經本公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，關聯董事余德輝先生、劉才明先生迴避表決，其餘董事參與表決。公司獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見。
- 本次關聯交易無需提交公司股東大會審議、批准。

## 一. 關聯交易概述

貴州分公司在「退城進園」過程中，原項目工程部地面建構築物等20項固定資產(主要包括辦公樓、檔案樓、值班室、綠化及圍牆等)目前閒置，本公司擬將前述資產通過協議方式轉讓給貴州鋁廠，轉讓價格為人民幣581.3466萬元。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

貴州鋁廠是本公司控股股東中鋁集團之附屬公司，為本公司的關聯法人，按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。

2018年1月31日，本公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司擬將中國鋁業股份有限公司貴州分公司部分固定資產轉讓給貴州鋁廠有限責任公司的議案》。本次關聯交易已取得獨立董事的事前確認併發表了獨立意見。

## 二. 關聯方介紹

貴州鋁廠於1991年4月依法註冊成立，法定代表人為陳剛；註冊資本為人民幣5億元；註冊地點為貴州省貴陽市白雲區龔家寨。

貴州鋁廠主要經營範圍包括：鋁礦、輕有色金屬冶煉和加工、炭素製品糊劑、氫氧化鋁系列產品、氧化鋁多品種系列產品、非冶煉氧化鋁系列產品、淨水劑、分子篩系列產品、耐火材料；經營本企業或本企業成員企業自產品及相關技術的出口業務；經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務、經營本企業進料加工和「三來一補」業務；印刷、停車場、游泳(限游泳池分支機構開展經營活動)、賓館及會議服務；洗滌；通信產品代理銷售；經營進出口業務；物業管理；房屋出售；場地設施租賃；鋁合金門窗製作、安裝、維修；用戶特約服務；廣告製作、廣告發佈。鐵礦、機械加工、鐵路貨運(都拉營至貴州鋁廠)、聚氯化鋁、硫酸鋁、高鋁熟料硅酸鋁耐火纖維、汽車貨運及修理，可

承包中型工業建設項目的設備、電器、儀表及生產裝置的安裝、住宿、餐飲、飲料、冷飲製品、文教用品；花木盆景出售及出租；家電維修；搬家服務；室內房屋裝飾裝修及維修；房屋出租；糧油配送；家政服務；水電轉供(限於廠區內)。捲煙、雪茄煙、預包裝食品、散裝食品銷售(僅供取得許可證的分支機構經營)；縣內、縣際及市際旅遊(包車)客運。

截至2017年12月31日，貴州鋁廠總資產382,606萬元，淨資產88,711萬元，2017年度營業收入36,363萬元，淨利潤-18,152萬元。前述數據未經審計。

### 三. 關聯交易標的基本情況

#### (一) 交易的名稱和類別

本次關聯交易的交易標的為貴州分公司房產及構築物(地上物業)及相關資產(以下簡稱「**標的資產**」)。

#### (二) 交易標的基本情況

標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及是否存在妨礙權屬轉移的其他情況。

截至2017年12月31日，標的資產賬面價值為527.30萬元，已計提折舊464.41萬元，賬面淨值為62.90萬元，前述數據未經審計。

根據北京天健興業資產評估有限公司以2017年5月31日為基準日對標的資產出具的《資產評估報告》，標的資產的評估值為人民幣581.3466萬元。

#### **四. 關聯交易協議的主要內容**

2018年1月31日，貴州分公司與貴州鋁廠簽署了《資產轉讓協議》，主要內容如下：

##### **(一) 合同主體**

轉讓方：中國鋁業股份有限公司貴州分公司

受讓方：貴州鋁廠有限責任公司

##### **(二) 合同標的與交易價格**

標的資產為貴州分公司房產及構築物(地上物業)及其他資產，具體以《資產評估報告》所載明之資產清單為準。根據北京天健興業資產評估有限公司出具的《資產評估報告》確定的評估值，經雙方協商確定標的資產的轉讓對價為人民幣581.3466萬元。

##### **(三) 支付方式與支付期限**

自《資產轉讓協議》生效後10日內，貴州鋁廠向貴州分公司一次性支付全部轉讓價款。

##### **(四) 交割**

滿足如下條件時，標的資產即可合法交割：(1)《資產轉讓協議》已生效；(2)雙方對《資產評估報告》及其附件所列名之標的資產的數量、完好性進行清點、核對；(3)雙方就《資產評估報告》及其附件所列之標的資產移交簽署了《資產移交證明書》。

##### **(五) 協議生效**

《資產轉讓協議》經雙方簽字或蓋章後生效。

## 五. 本次關聯交易的目的以及對本公司的影響

本次交易有利於公司盤活閒置資產，理順產權關係，減少關聯交易。

## 六. 獨立董事的獨立意見

本次關聯交易已經本公司獨立董事事前認可併發表獨立意見。獨立董事認為：本次交易有利於公司盤活閒置資產，減少關聯交易，符合公司及全體股東的整體利益；本次交易屬公司按正常商業條款而進行的交易，符合《中華人民共和國公司法》及《中國鋁業股份有限公司章程》等的規定；交易條款體現了公允、公平、公正的原則；本公司董事會審議該項議案時，關聯董事迴避表決，表決程序符合有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

特此公告。

備查文件：

1. 本公司第六屆第十九次董事會會議決議公告；
2. 本公司獨立董事關於關聯交易事項的事前確認及獨立意見；
3. 北京天健興業資產評估有限公司《資產評估報告》。

中國鋁業股份有限公司董事會

2018年1月31日