

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)

**公告**  
**關連交易**  
**收購東輕龍華物流51%股權**

於二零一八年九月十七日，本公司之附屬公司中鋁物流與東北輕合金簽訂股權轉讓協議，據此，東北輕合金同意出售而中鋁物流同意收購東輕龍華物流51%股權。

於本公告日期，東北輕合金為本公司控股股東中鋁集團的附屬公司。因此，東北輕合金根據香港上市規則為本公司的關連人士，故股權轉讓協議項下擬進行的交易構成香港上市規則第14A章的關連交易。由於股權轉讓協議項下擬進行的交易的最高可適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但低於5%，故該項交易須遵守香港上市規則第14A章的申報及公告規定，但豁免獨立股東批准的規定。

**1. 緒言**

於二零一八年九月十七日，本公司之附屬公司中鋁物流與東北輕合金簽訂股權轉讓協議，據此，東北輕合金同意出售而中鋁物流同意收購東輕龍華物流51%股權。

## **2. 股權轉讓協議**

### **2.1. 日期**

二零一八年九月十七日

### **2.2. 訂約方**

- (1) 東北輕合金(作為其所持東輕龍華物流51%股權的出售方)；  
及
- (2) 中鋁物流(作為東輕龍華物流51%股權的收購方)。

### **2.3. 交易性質**

東北輕合金同意按照股權轉讓協議的條件及程序出售、而中鋁物流同意按照股權轉讓協議的條件及程序收購東輕龍華物流51%股權。

### **2.4. 代價**

人民幣3,303,616.98元，為股權轉讓協議中約定的轉讓價格，該金額乃參考中銘國際按資產基礎法編製的評估報告所載東輕龍華物流股權於評估基準日的評估值並經雙方協商而釐定。

### **2.5. 付款**

代價自股權轉讓協議生效後十個工作日內一次性付清。

### **2.6. 先決條件**

股權轉讓協議經各方簽署後生效。

## 2.7. 完成

東北輕合金同意在股權轉讓協議簽署的同時督促東輕龍華物流盡快完成交割程序。東輕龍華物流完成新股東變更登記備案並取得新的工商登記證明文件即視為完成交割程序，完成交割程序的日期為工商登記證明文件上載明的日期。東輕龍華物流股東變更的工商登記應於代價支付後六十個工作日內完成，其他變更事項應最遲於代價支付後一百二十個工作日內完成。

## 3. 有關東輕龍華物流的資料

東輕龍華物流成立於2017年1月，註冊資本人民幣400萬元，於本公告日為東北輕合金的全資附屬公司。東輕龍華物流的業務範圍包括道路貨運經營，倉儲(不含危險品及易燃易爆品)，信息諮詢(中介除外)，裝卸搬運，進出口貿易，新能源技術及產品研發，軌道交通設備研發，交通運輸技術諮詢，勞務派遣，網上貿易代理，汽車修理及裝飾，汽車租賃，銷售：金屬材料及金屬礦、鋁合金製品、機械設備、機電產品、五金交電、建築材料、化工產品(不含危險化學品及一類易製毒化產品)、潤滑油、木材、化肥、日用百貨、汽車配件。

根據中銘國際於評估基準日按資產基礎法編製的評估報告，截至評估基準日，東輕龍華物流的總資產賬面價值人民幣1,092.60萬元，評估價值人民幣1092.84萬元，增值率0.02%；總負債賬面價值人民幣445.07萬元，評估價值人民幣445.07萬元，評估價值與賬面價值一致；淨資產(股東全部權益)總額帳面價值人民幣647.53萬元，評估價值人民幣647.77萬元，增值率0.04%。

東輕龍華物流成立於2017年1月。根據東輕龍華物流按照中國公認會計準則編製的財務報告，東輕龍華物流截至二零一七年十二月三十一日止財政年度扣除稅項及非經常性項目前後的淨利潤分別為人民幣360.02萬元及人民幣360.02萬元(經審計)。

中鋁物流收購東輕龍華物流51%股權事項完成後，東輕龍華物流將成為本集團的非全資附屬公司，並入本集團的合併財務報表。東北輕合金就東輕龍華物流投入的原有成本為自東輕龍華物流成立以來東北輕合金的投資額。董事認為，東北輕合金就東輕龍華物流投入的原有成本與中鋁物流收購東輕龍華物流股權事項代價的釐定並無直接關聯。

#### **4. 收購東輕龍華物流股權的理由及裨益**

收購東輕龍華物流股權有利於本集團整合東北地區物流業務，依託當地有利的外部環境和市場情況，以此拓展東北地區外部物流服務，降低企業運營成本，實現外部創效，提高企業競爭力，增強盈利能力。

董事(包括獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款進行，公平合理，並符合本公司及股東的整體利益，但因該交易的性質而並非於本集團一般或日常業務過程中進行。

## 5. 香港上市規則的涵義

於本公告日期，東北輕合金為本公司控股股東中鋁集團的附屬公司。因此，東北輕合金根據香港上市規則為本公司的關連人士，故股權轉讓協議項下擬進行的交易構成香港上市規則第14A章的關連交易。由於股權轉讓協議項下擬進行的交易的最高可適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但低於5%，故該項交易須遵守香港上市規則第14A章的申報及公告規定，但豁免獨立股東批准的規定。

鑒於本公司董事余德輝先生和敖宏先生同時在中鋁集團任職，彼等已就該交易的董事會決議案迴避表決。除上文所述者外，概無董事於該股權轉讓協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，故並無其他董事就該董事會決議案迴避表決。

## 6. 一般資料

### 有關本公司的資料

本公司為一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股與A股分別在香港聯交所和上海證券交易所上市交易，其美國存託股份在紐約證券交易所上市交易。本集團主要從事鋁土礦、煤炭等資源的開採，氧化鋁、原鋁和鋁合金產品的生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力及新能源發電等。

## **有關中鋁物流的資料**

中鋁物流於本公告日期為本公司的全資附屬公司，主要經營範圍包括：承辦海運、空運、陸運進出口貨物的國際運輸代理業務；包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務；倉儲服務；貨物打包服務；銷售金屬礦石、非金屬礦石、五金交電、建築材料、機械設備、汽車零配件、金屬材料、化工產品(不含危險化學品及一類易製毒化學品)；出租商業用房；機械設備租賃(不含汽車租賃)；汽車租賃(不含九座以上乘用車)；技術開發、技術轉讓、技術諮詢；經濟貿易諮詢；交通運輸諮詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；運輸代理服務；普通貨運；國際船舶運輸；國際道路運輸。

## **有關中鋁集團的資料**

中鋁集團乃本公司的控股股東，於本公告日直接及間接持有本公司36.27%的股份。中鋁集團為一間在中國注冊成立的國有獨資公司，曾於本公司成立時向本公司注入實體及業務。中鋁集團的主營業務包括鋁、銅、稀有稀土及相關有色金屬礦產品、冶煉產品、加工產品、碳素製品的生產及銷售等。

## **有關東北輕合金的資料**

東北輕合金於本公告日期為中鋁集團之控股子公司，主要經營範圍包括：道路普通貨物運輸、計量器具修理；鋁、鎂及其合金鑄造及加工產品；鋁製品及設備的製造、安裝、檢修；鋁、鎂方面的技術研發、諮詢服務；國內貿易及進出口貿易(國家有專項規定的除外)。

## 7. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的內資股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市；
「美國存託股份」	指	由紐約梅隆銀行作為存託銀行發行、在紐約證券交易所上市的美國存託股份，每一美國存託股份代表25股H股的所有權；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中鋁物流」	指	中鋁物流集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日為本公司的全資附屬公司，為東輕龍華物流51%股權的收購方；
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一間於中國註冊成立的國有獨資公司，為本公司的控股股東，於本公告日直接及間接持有本公司已發行總股本約36.27%的股份；
「本公司」	指	中國鋁業股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其A股、H股及美國存託股份分別於上海證券交易所、香港聯交所及紐約證券交易所上市；
「關連人士」	指	具有香港上市規則下相同的涵義；

「董事」	指	本公司董事；
「東輕龍華物流」	指	哈爾濱東輕龍華物流有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日為東北輕合金的全資附屬公司；
「股權轉讓協議」	指	中鋁物流與東北輕合金於二零一八年九月十七日訂立的協議，據此，東北輕合金同意出售，而中鋁物流同意收購東輕龍華物流51%的股權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份於香港聯交所上市並以港元認購；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「東北輕合金」	指	東北輕合金有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日為中鋁集團的附屬公司，為東輕龍華物流51%股權的出售方；



「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	A股持有人及H股持有人；
「附屬公司」	指	具有香港上市規則下相同的涵義；
「評估基準日」	指	二零一七年十月三十一日；
「中銘國際」	指	中銘國際資產評估(北京)有限責任公司，一家中國合資格評估公司，受中鋁物流委聘就東輕龍華物流的股權進行評估；
「%」	指	百分比。

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  
二零一八年九月十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，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