

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

**中國鋁業股份有限公司**  
**關於將中國鋁業股份有限公司連城分公司**  
**轉制為子公司的公告**

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「公司」)擬以中國鋁業股份有限公司連城分公司(以下簡稱「連城分公司」)經評估後的全部資產和負債淨額約人民幣149,061.94萬元作為出資設立全資子公司甘肅連城鋁業有限公司(以工商登記部門最終核准的名稱為準)。

## 一. 本次交易概述

### (一) 本次交易的基本情況

為提升連城分公司自身經營活力，公司擬通過將連城分公司於評估基準日2018年4月30日經評估的全部資產和負債淨額約人民幣149,061.94萬元作為出資設立全資子公司的方式將連城分公司轉制為子公司。新設立的子公司名稱暫定為「甘肅連城鋁業有限公司」(以工商登記部門最終核准的名稱為準)，註冊資本約為人民幣149,061.94萬元(以最終工商登記金額為準)。

## (二) 本次交易履行的內部決策程序

1. 2018年9月17日，公司召開第六屆董事會第三十一次會議，對《關於公司擬將中國鋁業股份有限公司連城分公司轉制為子公司的議案》進行了審議，全體董事同意該議案。
2. 本次交易無需提交公司股東大會審議。
3. 本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易。

## 三. 投資標的基本情況

擬設定的公司名稱：甘肅連城鋁業有限公司(以工商登記部門最終核准的名稱為準)

擬設定的註冊資本：人民幣149,061.94萬元(以最終工商登記金額為準)

擬設定的經營範圍：1.鋁冶煉、鋁合金及碳素系列產品生產、加工、銷售；2.電解鋁、鋁加工、碳素產品的技術開發、技術諮詢及服務；3.水、電、汽及工業用氣的生產、銷售；4.電解鋁、鋁加工、碳素製品相關原材物料、儀器儀表物資貿易；5.機械設備、備品、備件、非標設備、機電設備、製造、安裝、檢修及電解槽大修；6.電解鋁、碳素固廢綜合利用及產品和技術的研發；7.智能製造、辦公自動化、自動測量控制、網絡、軟件系統設計、安裝調試等大數據、信息化技術開發、技術服務；8.有色金屬、碳素製品及相關產品檢驗、化驗、分析及技術開發、技術服務；9.勘察設計、建築安裝；10.勞務輸出、職業鑒定培訓；11.餐飲、住宿服務(最終以工商登記部門核定的範圍為準)。

股權結構：公司持有其100%的股權

#### **四. 本次交易對公司的影響**

將連城分公司轉制為子公司後，企業作為獨立法人，自主經營、自負盈虧，有利於企業轉變管理機制，提升經營活力，增強市場競爭力。

特此公告。

**中國鋁業股份有限公司董事會**

2018年9月17日

**備查文件：中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第三十一次會議決議**