

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 關於擬向廣西華昇新材料有限公司增資的公告

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」)擬在廣西防城港建設200萬噸氧化鋁項目，該氧化鋁項目由廣西華昇新材料有限公司(以下簡稱「廣西華昇」)負責建設運營。為建設前述氧化鋁項目及考慮項目資本金需求，公司擬按照股權比例向廣西華昇進行增資，增資金額為人民幣83,756.28萬元。

一. 對外投資項目概述

(一) 本次交易的基本情況

公司擬在廣西防城港建設200萬噸氧化鋁項目，項目建設總投資約為人民幣58.05億元，其中，項目資本金約為人民幣17.42億元。前述氧化鋁項目由廣西華昇負責建設運營。

2017年6月30日，公司與廣西投資集團有限公司、廣西北部灣投資集團有限公司、廣西北部灣國際港務集團有限公司及防城港市港工基礎設施建設開發投資有限責任公司共同出資設立廣西華昇，註冊資本人民幣10,000萬元，公司出資5,100萬元，持有其51%的股權，為其控股股東，廣西投資集團有限公司、廣西北部灣投資集團有限公司、廣西北部灣國際港務集團有限公司及防城港市港工基礎設施建設開發投資有限責任公司分別持股13%、13%、13%、10%。為建設上述氧化鋁項目及考慮項目資本金需求，各股東擬按持股比例同比向廣西華昇進行增資，其中公司擬按股權比例向廣西華昇增資人民幣83,756.28萬元。增資完成後，公司對廣西華昇的總出資額為人民幣88,856.28萬元，持股比例仍為51%。

(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《關於公司擬投資建設200萬噸氧化鋁項目及向廣西華昇新材料有限公司增資的議案》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。

二. 交易對方的基本情況

1. 廣西投資集團有限公司基本情況

廣西投資集團有限公司成立於1996年3月，公司類型為有限責任公司(國有獨資)，註冊地址為南寧市青秀區民族大道109號廣西投資大廈；法定代表人周煉；註冊資本人民幣6,900,929,306.80元；主要從事對能源、礦業、金融業、文化旅遊、房地產業、肥料行業、醫療機構及醫藥製造業的投資及管理；股權投資、管理及相關諮詢服務；國內貿易；進出口貿易；房地產開發、經營；高新技術開發、技術轉讓、技術諮詢；經濟信息諮詢服務等業務。

截止2017年12月31日，廣西投資集團有限公司經審計的主要財務指標如下：資產總額人民幣3,287.26億元，負債人民幣2,749.66億元，淨資產人民幣537.59億元；2017年度營業收入人民幣1,321.71億元，淨利潤人民幣20.08億元。

2. 廣西北部灣投資集團有限公司基本情況

廣西北部灣投資集團有限公司成立於2007年3月，公司類型為有限責任公司(國有獨資)，註冊地址為南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈；法定代表人韋勇球；註冊資本人民幣33億元；主要從事自治區人民政府授權範圍內國有資產的經營和管理，區內港、水、電、路等重大基礎設施建設和岸線資源開發利用，以及公共設施的建設投資，收購、整理、置換土地；房地產開發、建築安裝、工程規劃和施工設計、諮詢服務；成套設備及物資供應；資產管理、投資與諮詢；酒店管理及諮詢服務；對物流業、文化旅遊業、養生養老健康產業的投資、管理與諮詢；國內貿易、進出口貿易等業務。

截止2017年12月31日，廣西北部灣投資集團有限公司經審計的主要財務指標如下：資產總額人民幣514.97億元，負債人民幣310.03億元，淨資產人民幣204.94億元；2017年度營業收入人民幣130.22億元，淨利潤人民幣6.13億元。

3. 廣西北部灣國際港務集團有限公司基本情況

廣西北部灣國際港務集團有限公司成立於2007年3月，公司類型為有限責任公司(國有獨資)，註冊地址為南寧市青秀區金浦路33號港務大廈30-32樓；法定代表人周小溪；註冊資本人民幣2,292,669,720.13元；主要從事港口建設和經營管理；項目投資與資產管理；股權投資與運營管理；鐵路運輸；道路運輸；房屋租賃；船舶代理業務；房地產開發等業務。

截止2017年12月31日，廣西北部灣國際港務集團有限公司經審計的主要財務指標如下：資產總額人民幣767.12億元，負債人民幣549.46億元，淨資產人民幣217.66億元；2017年度營業收入人民幣464.34億元，淨利潤人民幣8.58億元。

4·防城港市港工基礎設施建設開發投資有限責任公司基本情況

防城港市港工基礎設施建設開發投資有限責任公司成立於2007年4月，公司類型為有限責任公司(國有獨資)，註冊地址為港口區西灣廣場東面防城港越秀實業有限公司內(越秀辦公樓六樓)；法定代表人徐欽幫；註冊資本人民幣8,000萬元；主要從事房地產開發投資、基礎設施項目建設的投資、經營管理。

截止2017年12月31日，防城港市港工基礎設施建設開發投資有限責任公司經審計的主要財務指標如下：資產總額人民幣145.76億元，負債人民幣78.75億元，淨資產人民幣67.01億元；2017年度營業收入人民幣6.14億元，淨利潤人民幣0.26億元。

三. 項目公司基本情況

1. 公司名稱：廣西華昇新材料有限公司；
2. 註冊資本：人民幣10,000萬元；
3. 法定代表人：程運材；
4. 註冊地址：防城港市港口區企沙大道12公里處(東灣綜合樓)防城港經濟技術開發區；
5. 經營範圍：氫氧化鋁、氧化鋁、電解鋁、鋁合金、鋁加工等冶煉工藝技術諮詢、技術培訓及相關技術開發、技術服務；
6. 股權結構：公司持股51%、廣西投資集團有限公司持股13%、廣西北部灣投資集團有限公司持股13%、廣西北部灣國際港務集團有限公司持股13%、防城港市港工基礎設施建設開發投資有限責任公司持股10%；
7. 財務指標：截止2017年12月31日，廣西華昇資產總額為人民幣10270.44萬元，負債人民幣270.44萬元，淨資產人民幣10000萬元；2017年度營業收入人民幣0元，淨利潤人民幣0元。

四. 增資協議

截至本公告日，公司尚未與廣西華昇其他股東方正式簽署增資協議，待協議正式簽署後，公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定及時履行信息披露義務。

五. 本次增資對公司的影響

本次增資為公司建設氧化鋁項目需要，該氧化鋁項目可與公司海外鋁土礦項目及區域電解鋁項目形成協同效應，充分利用穩定的海外自有鋁土礦資源，增強公司產品競爭優勢，提升公司可持續發展能力，增強公司整體競爭力和盈利能力，符合公司及全體股東的共同利益。

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