

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
成立合資公司

茲提述本公司日期為2024年1月26日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬與中鋁高端製造設立合資公司。董事會謹此宣佈，於2024年3月27日，本公司與中鋁高端製造訂立出資協議，據此，雙方同意共同出資設立合資公司。合資公司成立後，本公司與中鋁高端製造將分別持有合資公司60%及40%的股權，合資公司將成為本公司的附屬公司，其財務業績將合併到本公司賬目中。

於本公告日期，中鋁集團為本公司的控股股東，中鋁高端製造為中鋁集團的附屬公司。因此，中鋁高端製造根據香港上市規則為本公司的關連人士，故本次交易構成香港上市規則第14A章的關連交易。由於出資協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但低於5%，故該交易須遵守香港上市規則第14A章項下有關申報及公告規定，但豁免獨立股東批准的規定。

1. 序言

茲提述本公司日期為2024年1月26日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬與中鋁高端製造設立合資公司。董事會謹此宣佈，於2024年3月27日，本公司與中鋁高端製造訂立出資協議，據此，雙方同意共同出資設立合資公司。合資公司成立後，本公司與中鋁高端製造將分別持有合資公司60%及40%的股權，合資公司將成為本公司的附屬公司，其財務業績將合併到本公司賬目中。

2. 出資協議

(1) 日期

2024年3月27日

(2) 訂約方

- (i) 本公司；及
- (ii) 中鋁高端製造。

(3) 合資公司註冊資本及各訂約方出資

根據出資協議，合資公司的註冊資本為人民幣4.8億元，各訂約方向合資公司的出資金額、出資方式及於合資公司的持股比例載列如下：

股東名稱	認繳 註冊資本 (人民幣億元)	持股比例	出資方式
本公司	2.88	60%	現金
中鋁高端製造	1.92	40%	現金
合計	4.8	100%	

出資協議下各訂約方的出資金額乃訂約方經考慮合資公司的權屬、營運資金需求及未來發展計劃等多項因素後公平磋商而釐定。

各訂約方須於合資公司成立並開立銀行賬戶後30個工作日內按照持股比例實繳出資人民幣0.1億元，剩餘的人民幣4.7億元出資，在合資公司新建項目可研獲得有權機構批覆後，根據項目進度在一年內分兩期由各訂約方按照各自的持股比例足額實繳全部出資。

- (i) 第一期：新建項目可研獲得有權機構批覆後15個工作日內，各訂約方一次性實繳註冊資本共計人民幣1.82億元，其中：本公司實繳人民幣1.092億元，以現金方式出資；中鋁高端製造實繳人民幣0.728億元，以現金方式出資；及
- (ii) 第二期：新建項目可研獲得有權機構批覆後一年內，由合資公司根據項目進度向各訂約方發出繳納剩餘出資的通知，各訂約方收到通知後的15個工作日內一次性實繳註冊資本共計人民幣2.88億元，其中：本公司實繳人民幣1.728億元，以現金方式出資；中鋁高端製造實繳人民幣1.152億元，以現金方式出資。

(4) 合資公司經營範圍

合資公司的經營範圍將涵蓋：鋁金屬冶煉、熔煉、鑄造、壓延加工及有色金屬貿易；貨物進出口、技術進出口。

以上經營範圍最終以合資公司登記機關核定的為準，依照國家相關法律、行政法規規定需要經過專項審批的，按取得審批的項目和時限開展經營活動。

(5) 合資公司治理結構

合資公司設股東會，股東會的職權、股東會會議的召開、表決方式等均以合資公司章程規定為準。合資公司設董事會，董事會由5名董事組成，其中本公司提名3人，中鋁高端製造提名2人，均由股東會選舉產生。董事會設董事長1名，由本公司提名的董事擔任。合資公司不設監事會，設監事1名，由本公司提名，股東會選舉產生。合資公司設總經理1名、副總經理2名、財務總監1名，由中鋁高端製造提名總經理人選和1名副總經理人選，由本公司提名財務總監人選和1名副總經理人選，均由董事會聘任。

(6) 合資公司設立費用承擔

合資公司設立期間產生的必要費用由各訂約方先行墊付。合資公司設立成功，各訂約方為設立合資公司發生的必要費用由成立後的合資公司承擔；合資公司未設立的，設立期間所發生的必要費用由各訂約方各自承擔。合資公司不能成立時，因設立合資公司的行為所產生的債務和費用，由各訂約方向有關債權人承擔連帶責任，但各出資人之間按其認繳的出資比例分別承擔責任。

(7) 合資公司利潤分配

合資公司稅後利潤彌補虧損、提取利潤的10%列入法定公積金後，如果有可供分配利潤，各訂約方根據公司章程及股東約定，按年度及各自持股比例對合資公司的淨利潤進行分配，分配比例不低於當年可供分配利潤的50%。

(8) 協議的生效

出資協議經各訂約方法定代表人或授權代表簽字並加蓋各自公章之日起生效。

3. 本次交易的理由及裨益

本公司本次與中鋁高端製造設立合資公司，擬共同佈局、投資扁錠生產線，是為合理規劃公司綠色鋁的下游利用。本公司與中鋁高端製造共同打造綠色鋁產業鏈，形成碳足跡清晰、有競爭力的低碳高端材料，有利於推動本公司鋁產業綠色轉型，發揮綠色鋁優勢，提升雙方企業品牌競爭力和盈利能力。

董事(包括獨立非執行董事)認為，出資協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立，該協議所載條款屬公平合理，且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中進行。

4. 香港上市規則的涵義

於本公告日期，中鋁集團為本公司的控股股東，中鋁高端製造為中鋁集團的附屬公司。因此，中鋁高端製造根據香港上市規則為本公司的關連人士，故本次交易構成香港上市規則第14A章的關連交易。由於出資協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但低於5%，故該交易須遵守香港上市規則第14A章項下有關申報及公告規定，但豁免獨立股東批准的規定。

鑒於本公司董事董建雄先生和張吉龍先生同時在中鋁集團任職，彼等已就該項交易的董事會決議案迴避表決。除上文所述者外，概無董事於該出資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。

5. 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。本公司主要從事鋁土礦、煤炭等資源的勘探開採，氧化鋁、原鋁、鋁合金和炭素產品的生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力及新能源發電等。

有關中鋁集團的資料

於本公告日期，本公司及中鋁高端製造均為中鋁集團的附屬公司。中鋁集團為一間在中國註冊成立的國有獨資公司，主要從事礦產資源開發、有色金屬冶煉加工、相關貿易及工程技術服務等。

有關中鋁高端製造的資料

中鋁高端製造為一間在中國註冊成立的股份有限公司，於本公告日期為中鋁集團的附屬公司，其主營業務包括鋁及鋁合金、鎂合金、鈦合金、高溫合金以及鋁基複合材料等金屬材料產品、製品、部件的生產和銷售；來料加工；有色金屬材料製造項目的開發、建設和運營等。於本公告日期，中鋁集團、重慶鋁開投、雲鋁股份和本公司分別持有中鋁高端製造約60.53%、30.31%、7.01%和2.14%的股權。於本公告日期，重慶鋁開投由重慶市國有資產監督管理委員會、重慶渝隆資產經營(集團)有限公司(由重慶市九龍坡區國有資產監督管理委員會持有100%股權，主要從事國有資產投資、資產管理等業務)、重慶九龍園高新產業集團有限公司(由重慶市九龍坡區國有資產監督管理委員會最終實際控制，主要從事土地整治、機械機電、生化、環保、電子產品、通訊器材等高新產品的研究、開發、技術諮詢及成果轉讓等業務)及重慶九龍半島開發建設有限公司(由重慶渝隆資產經營(集團)有限公司持有100%股權，主要從事重慶九龍半島開發建設投資與運營、管理服務、生態恢復及生態保護服務等)分別持有67%、13%、10%及10%股權。

6. 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	本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市；
「董事會」	指	本公司董事會；
「出資協議」	指	本公司與中鋁高端製造於2024年3月27日訂立的出資協議，據此，雙方同意共同出資設立合資公司；
「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，於本公告日期直接及間接持有本公司已發行總股本約32.42%的股份；
「中鋁高端製造」	指	中國鋁業集團高端製造股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，於本公告日期為中鋁集團的附屬公司；
「重慶鋁開投」	指	重慶鋁產業開發投資集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；
「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股及H股分別於上海證券交易所及香港聯交所上市；

「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；
「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；
「合資公司」	指	中鋁(雲南)綠色先進鋁基材料有限公司(暫定名，以工商登記機構最終核准的名稱為準)，一間根據出資協議擬於中國註冊成立的有限責任公司；
「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；

「雲鋁股份」 指 雲南鋁業股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：000807)，於本公告日期為本公司的附屬公司；及

「%」 指 百分比。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2024年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別