

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  
二零一八年十二月十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，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**  
**關於中鋁環保節能集團有限公司增資**  
**北京鋁能清新環境技術有限公司的公告**

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」)控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)之全資子公司中鋁環保節能集團有限公司(以下簡稱「中鋁環保」)擬向公司的合營公司北京鋁能清新環境技術有限公司(以下簡稱「鋁能清新」)以貨幣方式增資人民幣4.5億元。
- 中鋁環保是中鋁集團的全資子公司，是公司的關聯法人，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。
- 本次交易已取得公司獨立董事的事前確認，並經公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過，關聯董事余德輝先生、敖宏先生迴避表決，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。
- 本次交易無需提交公司股東大會審議。

## 一. 本次交易概述

### (一) 本次交易的基本情況

鋁能清新為公司的合營公司，公司持有其40%的股權，另一家股東北京清新環境技術股份有限公司(以下簡稱「清新環境」)持有其60%的股權。中鋁環保為其業務發展擬以貨幣方式出資人民幣4.5億元對鋁能清新進行增資。本次增資完成後，中鋁環保將持有鋁能清新38.30%的股權，公司對鋁能清新的持股比例將下降至24.68%，清新環境對鋁能清新的持股比例將下降至37.02%。中鋁環保將成為鋁能清新的第一大股東。

### (二) 本次交易履行的內部決策程序

1. 2018年12月11日，公司召開第六屆董事會第三十五次會議，對《關於中鋁環保節能集團有限公司擬增資北京鋁能清新環境技術有限公司的議案》進行了審議，關聯董事余德輝先生、敖宏先生迴避表決，其餘董事審議通過本議案。
2. 本次交易已取得獨立董事的事前確認併發表了獨立意見。
3. 本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

## 二. 關聯方介紹

關聯方中鋁環保為公司控股股東中鋁集團的全資子公司，於2018年3月註冊成立，其基本情況如下：

公司名稱：	中鋁環保節能集團有限公司
註冊資本：	人民幣100,000萬元
公司住所：	河北省保定市容城縣奧威路澳森南大街 1號
法定代表人：	何懷興
主營業務：	在環境保護、節能、新能源、資源綜合利用領域內從事工程承包、技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、檢驗檢測；節能評估；合同能源管理；環境污染治理；碳排放交易；進出口業務。
主要財務狀況：	截至2018年11月30日，中鋁環保資產總額為人民幣19,596.09萬元，負債總額人民幣18.96萬元，淨資產人民幣19,577.13萬元；營業收入人民幣18.87萬元，淨利潤人民幣-422.87萬元。

### 三. 本次交易的主要內容

#### (一) 投資標的鋁能清新的基本情況

公司名稱：	北京鋁能清新環境技術有限公司
註冊資本：	人民幣55,000萬元
公司住所：	北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓A-6131室
法定代表人：	羅存存
經營範圍：	技術開發、技術推廣、技術諮詢、技術服務；大氣污染治理；水污染治理；固體廢物污染治理；環境污染治理設施運營；銷售環境污染治理專用設備、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)；施工總承包、專業承包、工程勘察；工程設計。
股權結構：	目前由公司持股40%，清新環境持股60%。
主要財務指標：	截至2017年12月31日，鋁能清新經審計資產總額為人民幣188,570.62萬元，負債總額人民幣123,478.77萬元，淨資產人民幣65,091.86萬元；2017年度營業收入人民幣39,681.48萬元，淨利潤人民幣6,002.63萬元。

股權評估情況： 本次增資以重慶融礦資產評估房地產土地估價有限公司基於評估基準日2018年6月30日採用收益法評估作為最終評估結論出具的評估報告作為對價依據，鋁能清新於評估基準日的股東全部權益價值為人民幣72,491.97萬元，評估增值6,268.78萬元(以最終經備案評估報告為準)。

## (二) 本次交易協議

截至本公告日，有關各方尚未就此次中鋁環保向鋁能清新增資事項簽署任何正式協議。待正式協議簽署時，公司將按照《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。

## 四. 本次交易對公司的影響

本次交易為中鋁環保單方面向鋁能清新進行增資，本次交易對公司的生產經營無重大影響。

## 五. 獨立董事的獨立意見

本次關聯交易已經公司獨立董事事前認可併發表獨立意見，獨立董事認為：本次關聯交易係按正常商業條款而進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東整體利益的情況；公司董事會在審議本次關聯交易事項時關聯董事迴避表決，決策程序合法、有效。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會  
2018年12月11日

- 備查文件：
1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議決議公告
  2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事對關聯交易事項的事前確認意見
  3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事對有關事項的獨立意見
  4. 重慶融礦資產評估房地產土地估價有限公司出具的《資產評估報告》