

中国铝业股份有限公司
关于拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司
100%股权转让给中铝新材料有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”）100%股权以协议方式转让给公司全资子公司中铝新材料有限公司（以下简称“中铝新材料”），交易对价约为人民币 104.95 亿元。

2. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

为对公司精细氧化铝实行专业化管理，公司拟将持有的中铝山东、中州铝业 100%股权通过协议方式转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币 104.95 亿元，其中：中铝山东股权交易对价约人民币 48.73 亿元；中州铝业股权交易对价约人民币 56.22 亿元。

上述股权转让交易对价乃以中铝山东、中州铝业截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产为基础确定。

（二）本次交易履行的内部决策程序

1. 2022年5月25日，公司第七届董事会第二十九次会议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中铝新材料有限公司的议案》。

2. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：中铝新材料有限公司

注册地址：无锡太湖佳城国际大厦1号楼23层

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：蒋涛

经营范围：新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；民用航空材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；3D打印基础材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；销售代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售；铸造用造型材料销售；再生资源销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；烘炉、熔炉及电炉销售；隔热和隔音材料销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；耐火材料销售；日用化学产品销售；仪器仪表销售；石灰和石膏销售；科技推广和应用服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热余压余气利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，中铝新材料经审计资产总额为人民币 34,364.85 万元，负债总额人民币 20,941.48 万元，净资产人民币 13,423.37 万元；2021 年度营业收入人民币 360,832.12 万元，净利润人民币 3,215.04 万元。

股权结构：截至本公告日，中铝新材料为公司的全资子公司。

三、交易标的基本情况

（一）中铝山东的基本情况

公司名称：中铝山东有限公司

注册地址：山东省淄博市张店南定镇五公里路 1 号

注册资本：人民币 405,284.7716 万元

法定代表人：蒋涛

经营范围：铝土矿、铁矿、煤矿采掘；矿物粗加工、破碎及购销；道路普通货物运输；氧化铝系列产品、高温氧化铝系列产品、氢氧化铝系列产品、建筑铝型材、铝锭、碳素制品、蒸压粉煤灰砖、工业水、电、汽、净水剂（不含危险品）、石灰、铝酸钙、石灰石、单质硫、液态氧气生产、销售；GC 类 GC2 级压力管道安装；D1 级第一类压力容器，D2 级第二类低、中压力容器制造；桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修；机械设备、备件制造、销售、安装、检修（以上不含特种设备）；编织袋设计、制造、销售及维修；电讯通讯仪器、测控仪器安装、销售；自动测量控制网络、工业用计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修服务；氧化铝系列产品技术开发、服务；赤泥综合利用产品的研发；净水剂生产技术研发、转让；赤泥选铁分砂；除尘、机电、水电暖设备安装及检测检修；机械加工；工程总承包；工程造价、环保技术咨询服务；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、建筑装饰装饰工程、机电安装工程、防腐保温工程、市政公用工程、消防工程施工；水电暖作业分包，焊接作业分包；窑炉砌筑、安装；饮用水、办公自动化设备、仪器仪表、煤炭、化工产品及原料（不含危险品）、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、

电工器材、五金、机电产品、阀门、滤袋、橡胶橡塑制品、炉料、标准件、赤泥、铁精粉、高铁砂、铝土矿石、焦炭、焦粒、焦煤销售；房屋、家电、特种设备维修；机动车辆销售、维修、租赁；货物仓储（不含危险品）；卫生保洁、搬运、装卸、包装、提供劳务服务；土地、房屋、设备租赁；货物及技术进出口。

主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，中铝山东经审计资产总额为人民币 858,910.39 万元，负债总额人民币 298,742.58 万元，净资产人民币 560,167.81 万元。2021 年度营业收入人民币 928,364.43 万元，净利润人民币 51,707.47 万元。

股权结构：截至本公告日，中铝山东为公司的全资子公司。

（二）中州铝业的基本情况

公司名称：中铝中州铝业有限公司

注册地址：河南省修武县七贤镇中州铝厂

注册资本：人民币 507,123.5005 万元

法定代表人：张建业

经营范围：常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；水资源管理；热力生产和供应；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电气设备修理；专用设备修理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；固体废物治理；计量服务；耐火材料生产；耐火材料销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；信息系统集成服务；软件开发；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；金属链条及其他金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；电力设施器材销售；橡胶制品销售；金属工具销售；建筑材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电力电子元器件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑

陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；供电业务；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；施工专业作业；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）。

主要财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，中州铝业经审计资产总额为人民币 996,612.11 万元，负债总额人民币 425,981.98 万元，净资产人民币 570,630.13 万元。2021 年度营业收入人民币 753,767.01 万元，净利润人民币 17,609.19 万元。

股权结构：截至本公告日，中州铝业为公司的全资子公司。

四、股权转让协议

截至本公告日，公司与中铝新材料尚未就中铝山东、中州铝业股权转让事宜签署任何正式协议。待正式协议签署时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司精细氧化铝业务开展专业化运营和管理，促进公司精细氧化铝产品高质量发展。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议
 2. 中铝山东有限公司 2021 年度审计报告
 3. 中铝中州铝业有限公司 2021 年度审计报告