

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  
王軍  
公司秘書

中國·北京  
二零二一年十二月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、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王軍先生，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

## 中國鋁業股份有限公司 關於擬參與設立中鋁綠色低碳基金的公告

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：

1. 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「中國鋁業」)擬作為有限合夥人以現金出資人民幣10.2億元參股設立中鋁穗禾有色金屬綠色低碳創新發展基金(北京)合夥企業(有限合夥)(暫定名，以下簡稱「合夥企業」、「基金」或「中鋁綠色低碳基金」)。
2. 由於本次設立基金合夥人包括公司控股股東中國鋁業集團有限公司及其附屬公司，屬於公司與關聯方的共同對外投資，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。
3. 本次交易已取得公司獨立董事的事前確認，並經本公司第七屆董事會第二十四次會議審議批准，關聯董事劉建平先生、張吉龍生迴避表決，其餘董事參與表決。公司獨立董事對本次關聯交易發表了明確同意的獨立意見。
4. 本次交易無需提交公司股東大會審議批准。

## 一. 本次交易概述

### (一) 本次交易的基本情況

公司擬作為有限合夥人與控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「**中鋁集團**」)及其附屬公司中鋁資本控股有限公司(以下簡稱「**中鋁資本控股**」)、中國銅業有限公司(以下簡稱「**中國銅業**」)、中國鋁業集團高端製造股份有限公司(以下簡稱「**中鋁高端製造**」)以及農銀金融資產投資有限公司(以下簡稱「**農銀投資**」)等有限合夥人及普通合夥人中鋁創新發展股權投資基金管理(北京)有限公司(以下簡稱「**中鋁創投**」)、農銀資本管理有限公司(以下簡稱「**農銀資本**」)共同設立中鋁綠色低碳基金。

基金整體規模為人民幣60億元，各有限合夥人及普通合夥人的出資金額及出資比例如下：

合夥人名稱		出資金額 (人民幣億元)	出資比例
有限合夥人	農銀投資	29.88	49.8%
	中鋁集團	2.4	4%
	中國鋁業	10.2	17%
	中國銅業	3.6	6%
	中鋁高端製造	3.6	6%
	中鋁資本控股	10.08	16.8%
普通合夥人	農銀資本	0.12	0.2%
	中鋁創投(亦為 基金管理人)	0.12	0.2%

## (二) 本次交易履行的內部決策程序

1. 2021年12月21日，公司召開第七屆董事會第二十四次會議，對《關於公司擬參與設立中鋁綠色低碳基金的議案》進行了審議，關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避表決，其餘董事審議通過本議案。
2. 本次交易已取得公司獨立董事的事前確認併發表了明確同意的獨立意見。
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。
4. 本次交易無需提交公司股東大會審議批准。

## 二. 交易對方的基本情況

### (一) 中鋁集團(關聯方)

註冊地址：北京市海淀區西直門北大街62號18、22、28層

註冊資本：人民幣252億元

法定代表人：姚林

經營範圍：鋁土礦開採(限中國鋁業公司貴州貓場鋁土礦的開採)；對外派遣與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目所需的勞務人員。經營管理國有資產和國有股權；鋁、銅、稀有稀土及相關有色金屬礦產品、冶煉產品、加工產品、碳素製品的生產、銷售；從事勘察設計、工程建設總承包、建築安裝；設備製造；技術開發、技術服務；進出口業務。

主要財務指標：截至2020年12月31日，中鋁集團經審計的資產總額為人民幣63,240,430.46萬元，負債總額人民幣40,485,911.45萬元，淨資產人民幣22,754,519.01萬元；2020年度營業收入人民幣36,701,990.82萬元，淨利潤人民幣418,797.16萬元。

關聯關係：中鋁集團為公司的控股股東。

## (二) 中國銅業(關聯方)

註冊地址：雲南省昆明市人民東路111號

註冊資本：人民幣4,282,715.5202萬元

法定代表人：許波

經營範圍：銅、鉛鋅、鋁及其他有色金屬行業的投資、經營管理；銅、鉛鋅、鋁及其他有色金屬的勘探、開採、冶煉、加工、銷售，與之相關的副產品的生產、銷售，與之相關的循環經濟利用與開發；從事有色金屬行業工程的勘測、諮詢、設計、監理及工程建設總承包；相關的進出口業務。

主要財務指標：截止2020年12月31日，中國銅業經審計的資產總額為人民幣20,140,538.52萬元，負債總額人民幣14,213,513.92萬元，淨資產人民幣5,927,024.60萬元；2020年度營業收入人民幣15,290,292.23萬元；淨利潤人民幣138,534.87萬元。

關聯關係：中國銅業為公司控股股東中鋁集團的控股子公司。

### (三) 中鋁高端製造(關聯方)

註冊地址：重慶市九龍坡區科城路60號康田西錦薈3棟4號樓

註冊資本：人民幣1,500,000萬元

法定代表人：葉國華

經營範圍：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；有色金屬行業開發業務諮詢；有色金屬商品貿易及物流倉儲；貨物及技術進出口(不含國家禁止或限制進出口項目)。

主要財務指標：截止2020年12月31日，中鋁高端製造經審計的資產總額為人民幣31,366萬元，負債總額人民幣18,095萬元，淨資產人民幣13,270萬元；2020年度營業收入人民幣21,816萬元；淨利潤人民幣4,198萬元。

關聯關係：中鋁高端製造為公司控股股東中鋁集團的控股子公司。

### (四) 中鋁資本控股(關聯方)

註冊地址：北京市西城區文興街1號院1號樓C座1層、7層2區、8層2區、10層

註冊資本：人民幣412,536.322745萬元

法定代表人：葛小雷

經營範圍：投資管理；項目投資；資產管理；投資諮詢；企業管理諮詢；出租商業用房；出租辦公用房；會議服務。

主要財務指標：截止2020年12月31日，中鋁資本控股經審計的資產總額為人民幣1,392,027.13萬元，負債總額人民幣782,865.35萬元，淨資產人民幣609,161.78萬元；2020年度營業收入人民幣54,686.82萬元；淨利潤人民幣35,544.28萬元。

關聯關係：中鋁資本控股為公司控股股東中鋁集團的控股子公司，公司亦持有其約14.71%的股權。

#### **(五) 中鋁創投(關聯方)**

註冊地址：北京市西城區文興街1號院1號樓C座8層802

註冊資本：人民幣5,000萬元

法定代表人：劉應鏘

經營範圍：投資管理；資產管理；投資諮詢。

主要財務指標：截止2020年12月31日，中鋁創投經審計的資產總額為人民幣1,429.19萬元，負債總額人民幣92.76萬元，淨資產人民幣1,336.42萬元；2020年度營業收入人民幣169.81萬元；淨利潤人民幣258.87萬元。

關聯關係：中鋁創投為中鋁資本控股的全資子公司，中鋁資本控股為公司控股股東中鋁集團的控股子公司。

#### **(六) 農銀投資**

註冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

註冊資本：人民幣2,000,000萬元

法定代表人：姜海洋

經營範圍：(1)以債轉股為目的收購銀行對企業的債權，將債權轉為股權並對股權進行管理；(2)對於未能轉股的債權進行重組、轉讓和處置；(3)以債轉股為目的投資企業股權，由企業將股權投資資金全部用於償還現有債權；(4)依法依規面向合格投資者募集資金，發行私募資產管理產品支持實施債轉股；(5)發行金融債券；(6)通過債券回購、同業拆借、同業借款等方式融入資金；(7)對自營資金和募集資金進行必要的投資管理，自營資金可以開展存放同業、拆放同業、購買國債或其他固定收益類證券等業務，募集資金使用應當符合資金募集約定用途；(8)與債轉股業務相關的財務顧問和諮詢業務；(9)經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。

主要財務指標：截止2020年12月31日，農銀投資經審計的資產總額為人民幣10,986,040.42萬元，負債總額人民幣9,836,477.70萬元，淨資產人民幣1,149,562.72萬元；2020年度營業收入人民幣104,161.25萬元；淨利潤人民幣83,616.18萬元。

## **(七)農銀資本**

註冊地址：上海市浦東新區蘆安路116號101室

註冊資本：人民幣50,000萬元

法定代表人：宋迎春

經營範圍：資產管理，股權投資，投資管理，投資諮詢。

主要財務指標：截止2020年12月31日，農銀資本經審計的資產總額為人民幣55,660.15萬元，負債總額人民幣435.96萬元，淨資產人民幣55,224.19萬元；2020年度營業收入人民幣5,446.09萬元；淨利潤人民幣2,942.02萬元。



### 三. 本次交易協議

截至本公告日，各合夥人尚未就本次設立基金簽署正式的《合夥協議》。待《合夥協議》正式簽署後，公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定及時履行信息披露義務。《合夥協議》後續還將按照國資監管、基金行業協會等有關規定履行備案程序。

### 四. 本次交易對公司的影響

公司參與設立中鋁綠色低碳基金，可以有效利用現有資金，提高資金使用效率，且有利於開拓綠色低碳業務領域。本次投資不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。本次設立的合夥企業不會成為公司的附屬企業。

### 五. 獨立董事的獨立意見

公司全體獨立董事認為，公司參與設立中鋁綠色低碳基金，可以有效利用現有資金，提高資金使用效率；本次參與設立基金的合夥人包括公司控股股東及其附屬公司，可以充分發揮集團優勢，支持新能源、節能環保等產業投資及綠色低碳發展，符合公司發展戰略和全體股東的整體利益。本次交易屬公司按正常商業條款進行的交易，不存在損害公司及股東利益的情況。公司董事會審議該項議案時，關聯董事迴避表決，表決程序符合有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

## 六. 風險提示

中鋁綠色低碳基金的主要投資方向為綠色低碳行業領域，如相關行業出現較大波動，可能導致基金存續期內出現收入下降、成本上升等情況；基金收益回報也與宏觀經濟、投資項目選擇、投資估值、投資後管理、退出渠道等因素緊密相關。因此，本次投資存在投資回報風險和不確定性。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會  
2021年12月21日

### 備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見
3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於有關事項的獨立意見