

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2019-044

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

关于控股子公司拟购买土地所有权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）关于控股子公司 PT Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI 公司”，BAI 公司为公司三级控股子公司）拟以自有资金新增购买土地所有权，以满足公司“印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目”建设需求。

● 本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

● 根据《公司章程》规定，本事项在公司董事会授权董事长审批权限内，已经 BAI 公司股东大会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

一、交易概述

公司控股子公司 BAI 公司是公司“印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目”的实施主体，BAI 公司项目建设前期已购买部分项目建设土地。由设计院对土地利用、工艺设备流程、厂区布局等方案进行了优化，因此对项目建设中赤泥库、水库、取水泵房、园区道路等局部区域的位置、规模进行了调整，并根据优化方案增加了部分区域土地面积。预计本次需新增购买土地面积约 139.05 公顷，因印尼土地系私有制，购买土地需与原土地所有权人协商，目前已沟通商定后的交易主体包括 PT. Mhkota Karya Utama（简称“MKU 公司”）、PT. Sanmas Mekar

Abadi（简称“SMA 公司”）、自然人 SANTONY、自然人 HETTY，其余土地 BAI 公司正在与土地所有权人联系协商。

本次控股子公司 BAI 公司购买土地已沟通确定交易关系的土地所有权人包括：MKU 公司、SMA 公司、自然人 SANTONY、自然人 HETTY，交易价格约 118,330 印尼盾/m²，土地面积约 65.73 公顷，预计本次土地交易合计金额约 77,779 条印尼盾。本次交易 BAI 公司以印尼盾结算。剩余待购买土地，尚需公司与土地所有权人协商购买，公司将根据购买情况，及时发布进展公告。

根据相关规定，本次购买土地的交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此交易在公司董事长审批权限内，已经 BAI 公司股东大会审议通过，无须提交公司董事会及股东大会审议批准。

二、交易对手情况

1、MKU 公司

公司名称：PT. Mhkota Karya Utama

注册地：印度尼西亚西加里曼丹省坤甸市

法定代表人：SANTONY

注册资本：10 亿印尼盾

经营范围：主要从事铝土矿开采业务

MKU 公司系 BAI 公司 1% 股东。

2、SMA 公司

公司名称：PT Sanmas Mekar Abadi

注册地：Tanjung Pinang

法定代表人：M Taher Amas

注册资本：5 亿印尼盾

经营范围：主要从事采矿、承包商、贸易

3、其他主体

本次交易目前已确定的其他交易主体还涉及自然人 SANTONY（通过其控制的 MKU 公司、红石铝业国际有限公司间接持有 BAI 公司 5.95%的股权）、自然人 HETTY。此外，公司目前仍在与剩余土地所有权人协商，待全部商定交易价格后再进行购买。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次 BAI 公司新增购买土地系公司“印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目”建设所需，购买上述土地有利于公司项目的顺利建设，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

1、本次 BAI 公司购买土地的所有权，尚需与所有相关交易对方商定土地交易面积、交易价格、汇率折算，最终的交易结果尚存在一定的不确定性。

2、公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日