

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2020-002
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

关于子公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）、红石铝业国际有限公司（以下简称“红石铝业”）、Global Aluminium International Pte. Ltd.（以下简称“GAI”）、PT. Mahkota Karya Utama（以下简称“MKU”）均为 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）的直接或间接股东，合计控制 BAI 100% 股权。Press Metal Aluminium Holdings Berhad（以下简称“齐力铝业”）系一家注册于马来西亚的公司，有意对 BAI 公司进行增资，共同开展未来氧化铝项目建设。

基于如上背景，各方经过谨慎和充分沟通，达成共识，共同就 BAI 氧化铝项目的后续投资建设及未来氧化铝的销售展开长期合作，2019 年 11 月 14 日，公司 2019 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 增资扩建二期 100 万吨氧化铝项目的议案》，并为此签订了《关于齐力铝业及 MKU 认购 BAI 新发行股份的股权认购协议》（以下简称“股权认购协议”）及《GAI、齐力铝业、MKU 公司就 BAI 运营、管理事宜的股东协议》（以下简称“股东协议”）。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告临 2019-070、071）。

二、 对外投资项目进展情况

截止至本公告日，BAI 公司已收到认缴股权资金并完成股权登记，各股东具体持股比例如下：

股东	已发行和实缴资本（印尼盾）	股份数目	持股比例（%）
GAI	2,642,013,000,000	2,642,013	73
齐力铝业	908,533,000,000	908,533	25
MKU	83,585,000,000	83,585	2
总计	3,634,131,000,000	3,634,131	100

三、 备查文件

《股权证明文件》；

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020年2月19日