

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2021-044

中国铝业股份有限公司 关于拟参与设立中铝绿色低碳基金的公告

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”或“中国铝业”）拟作为有限合伙人以现金出资人民币 10.2 亿元参股设立中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”、“基金”或“中铝绿色低碳基金”）。

2. 由于本次设立基金合伙人包括公司控股股东中国铝业集团有限公司及其附属公司，属于公司与关联方的共同对外投资，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经本公司第七届董事会第二十四次会议审议批准，关联董事刘建平先生、张吉龙生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。

4. 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟作为有限合伙人与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其附属公司中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本控股”）、中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）、中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）以及农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）等有限合伙人及普通合伙人中铝创新发展股权投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中铝创投”）、农银资本管理有限公司（以下简称“农银资本”）共同设立中铝绿色低碳基金。

基金整体规模为人民币 60 亿元，各有限合伙人及普通合伙人的出资金额及出资比例如下：

合伙人名称		出资金额 (人民币 亿元)	出资比例
有限合伙人	农银投资	29.88	49.8%
	中铝集团	2.4	4%
	中国铝业	10.2	17%
	中国铜业	3.6	6%
	中铝高端制造	3.6	6%
	中铝资本控股	10.08	16.8%
普通合伙人	农银资本	0.12	0.2%
	中铝创投 (亦为基金管理人)	0.12	0.2%

(二) 本次交易履行的内部决策程序

1. 2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，对《关于公司拟参与设立中铝绿色低碳基金的议案》进行了审议，关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避表决，其余董事审议通过本议案。

2. 本次交易已取得公司独立董事的事前确认并发表了明确同意的独立意见。

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

4. 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

(一) 中铝集团（关联方）

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层

注册资本：人民币 252 亿元

法定代表人：姚林

经营范围：铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中铝集团经审计的资产总额为人民币 63,240,430.46 万元，负债总额人民币 40,485,911.45 万元，净资产人民币 22,754,519.01 万元；2020 年度营业收入人民币 36,701,990.82 万元，净利润人民币 418,797.16 万元。

关联关系：中铝集团为公司的控股股东。

（二）中国铜业（关联方）

注册地址：云南省昆明市人民东路 111 号

注册资本：人民币 4,282,715.5202 万元

法定代表人：许波

经营范围：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、经营管理；铜、铅锌、铝及其他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之相关的副产品的生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总承包；相关的进出口业务。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，中国铜业经审计的资产总额为人民币 20,140,538.52 万元，负债总额人民币 14,213,513.92 万元，净资产人民币 5,927,024.60 万元；2020 年度营业收入人民币 15,290,292.23 万元；净利润人民币 138,534.87 万元。

关联关系：中国铜业为公司控股股东中铝集团的控股子公司。

（三）中铝高端制造（关联方）

注册地址：重庆市九龙坡区科城路 60 号康田西锦荟 3 栋 4 号楼

注册资本：人民币 1,500,000 万元

法定代表人：叶国华

经营范围：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，中铝高端制造经审计的资产总额为人民币 31,366 万元，负债总额人民币 18,095 万元，净资产人民币 13,270 万元；2020 年度营业收入人民币 21,816 万元；净利润人民币 4,198 万元。

关联关系：中铝高端制造为公司控股股东中铝集团的控股子公司。

（四）中铝资本控股（关联方）

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 1 层、7 层 2 区、8 层 2 区、10 层

注册资本：人民币 412,536.322745 万元

法定代表人：葛小雷

经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；出租商业用房；出租办公用房；会议服务。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，中铝资本控股经审计的资产总额为人民币 1,392,027.13 万元，负债总额人民币 782,865.35 万元，净资产人民币 609,161.78 万元；2020 年度营业收入人民币 54,686.82 万元；净利润人民币 35,544.28 万元。

关联关系：中铝资本控股为公司控股股东中铝集团的控股子公司，公司亦持有其约 14.71%的股权。

（五）中铝创投（关联方）

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 8 层 802

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：刘应锴

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，中铝创投经审计的资产总额为人民币 1,429.19 万元，负债总额人民币 92.76 万元，净资产人民币 1,336.42 万元；2020 年度营业收入人民币 169.81 万元；净利润人民币 258.87 万元。

关联关系：中铝创投为中铝资本控股的全资子公司，中铝资本控股为公司控股股东中铝集团的控股子公司。

(六) 农银投资

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

注册资本：人民币 2,000,000 万元

法定代表人：姜海洋

经营范围：（1）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（2）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（3）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（4）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（5）发行金融债券；（6）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（7）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（8）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（9）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，农银投资经审计的资产总额为人民币 10,986,040.42 万元，负债总额人民币 9,836,477.70 万元，净资产人民币 1,149,562.72 万元；2020 年度营业收入人民币 104,161.25 万元；净利润人民币 83,616.18 万元。

(七) 农银资本

注册地址：上海市浦东新区芦安路 116 号 101 室

注册资本：人民币 50,000 万元

法定代表人：宋迎春

经营范围：资产管理，股权投资，投资管理，投资咨询。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，农银资本经审计的资产总额为人民币 55,660.15 万元，负债总额人民币 435.96 万元，净资产人民币 55,224.19 万元；2020 年度营业收入人民币 5,446.09 万元；净利润人民币 2,942.02 万元。

三、本次交易协议

截至本公告日，各合伙人尚未就本次设立基金签署正式的《合伙协议》。待《合伙协议》正式签署后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务。《合伙协议》后续还将按照国资监管、基金行业协会等有关规定履行备案程序。

四、本次交易对公司的影响

公司参与设立中铝绿色低碳基金，可以有效利用现有资金，提高资金使用效率，且有利于开拓绿色低碳业务领域。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次设立的合伙企业不会成为公司的附属企业。

五、独立董事的独立意见

公司全体独立董事认为，公司参与设立中铝绿色低碳基金，可以有效利用现有资金，提高资金使用效率；本次参与设立基金的合伙人包括公司控股股东及其附属公司，可以充分发挥集团优势，支持新能源、节能环保等产业投资及绿色低碳发展，符合公司发展战略和全体股东的整体利益。本次交易属公司按正常商业条款进行的交易，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

六、风险提示

中铝绿色低碳基金的主要投资方向为绿色低碳行业领域，如相关行业出现较大波动，可能导致基金存续期内出现收入下降、成本上升等情况；基金收益回报也与宏观经济、投资项目选择、投资估值、投资后管理、退出渠道等因素紧密相关。因此，本次投资存在投资回报风险和不确定性。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2021年12月21日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
3. 中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见