



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於福達合金材料股份有限公司  
重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨  
關聯交易的法律意見書

二〇二二年三月

## 目 录

一、本次交易的方案 .....	3
二、本次交易各方主体资格 .....	12
三、本次交易的批准和授权 .....	37
四、本次交易的相关协议 .....	39
五、本次交易拟置出资产 .....	40
六、本次交易拟置入资产 .....	55
(一) 三门峡铝业基本情况 .....	55
(二) 三门峡铝业的设立及历史沿革 .....	56
(三) 三门峡铝业股权的权利限制情况 .....	68
(四) 三门峡铝业的实际控制人 .....	69
(五) 三门峡铝业的业务及经营资质 .....	70
(六) 三门峡铝业的对外投资 .....	81
(七) 三门峡铝业的主要资产 .....	140
(八) 三门峡铝业的重大债权债务 .....	191
(九) 三门峡铝业的重大资产变化及收购兼并 .....	201
(十) 三门峡铝业的组织机构及公司治理制度 .....	211
(十一) 三门峡铝业董事、监事和高级管理人员及其变化 .....	212
(十二) 三门峡铝业的税务与财政补贴 .....	214
(十三) 三门峡铝业的环境保护和产品质量、技术标准及安全生产 ...	219
(十四) 三门峡铝业的员工社保与住房公积金 .....	243
(十五) 三门峡铝业的重大诉讼、仲裁及行政处罚 .....	245
七、与本次交易相关的其他事项 .....	251
八、关联交易及同业竞争 .....	254
九、本次交易的信息披露 .....	318
十、本次交易的实质条件 .....	319
十一、本次交易的证券服务机构及其资格 .....	333

---

十二、相关当事人买卖证券行为的核查 .....	334
十三、结论 .....	338

## 释 义

为本法律意见书表述方便，在本法律意见书中，除非另有说明，以下词汇具有如下含义：

福达合金/上市公司/公司	指	福达合金材料股份有限公司
三门峡铝业/标的公司/义马铝业	指	开曼铝业（三门峡）有限公司，曾用名为开曼铝业（义马）有限公司
发行股份购买资产交易对方/发行对象	指	本法律意见书出具日，三门峡铝业全体股东
置入资产/标的资产	指	三门峡铝业全体股东所持三门峡铝业 100%的股权
置出资产	指	上市公司截至基准日 2021 年 9 月 30 日的全部资产及负债
置出资产载体	指	上市公司指定的承接其持有的截至基准日经审计及评估确认的全部资产及负债的子公司。本次交易实施完成后，置出资产载体由置出资产最终承接主体承接
置出资产最终承接主体	指	王达武或其指定的第三方
目标股份	指	王达武、王中男拟向杭州科创转让的其所持有的上市公司 7,656,301 股无限售条件流通股
资产置换/重大资产置换	指	上市公司以置出资产与锦江集团持有的同等价值的三门峡铝业股权进行置换
发行股份购买资产/本次发行	指	在资产置换的同时，公司以发行股份的方式购买锦江集团持有三门峡铝业剩余全部股权，以发行股份的方式购买三门峡铝业其他股东持有三门峡铝业的股权
新增股份	指	本次发行中，福达合金通过非公开发行股份的方式向发行对象发行的人民币普通股（A 股）股份
股份转让	指	王达武、王中男将所持目标股份转让给杭州科创
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	指	本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金、股份转让，前述重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让同时生效、互为前提

《重大资产重组框架协议》	指	《王达武、王中男、福达合金与钊正刚、锦江集团、正才控股、恒嘉控股、杭州曼联、延德实业关于重大资产重组框架协议》
《资产置换及发行股份购买资产协议》	指	《福达合金、王达武、王中男与锦江集团之关于重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议》	指	《福达合金与正才控股、恒嘉控股、杭州曼联、延德实业之发行股份购买资产协议》及福达合金与参与本次交易的财务投资者股东签署的《发行股份购买资产协议》
《股份转让协议》	指	《王达武、王中男与杭州锦江集团有限公司关于福达合金之股份转让协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《福达合金与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、杭州曼联、延德实业之盈利预测补偿协议》
重组协议	指	《重大资产重组框架协议》、《资产置换及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》、《盈利预测补偿协议》
《重组报告书（草案）》	指	《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》
英国开曼	指	英国开曼能源开发有限公司（British Cayman Energy Development Company Limited）
英国宏利	指	宏利投资有限公司（Big Profit Investments Limited）
中智投资	指	中智投资有限公司（China Master Investments Limited）
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
正才控股	指	杭州正才控股集团有限公司
恒嘉控股	指	浙江恒嘉控股有限公司
杭州曼联	指	曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）
锦江投资	指	中锦（杭州）供应链有限公司（其前身为杭州锦江集团投资管理有限公司）
延德实业	指	杭州延德实业有限公司

康瑞投资	指	浙江康瑞投资有限公司
凯闻投资	指	宁波凯闻投资有限公司
钭正刚及其一致行动人/锦江集团及其一致行动人	指	钭正刚、尉雪凤、钭白冰、锦江集团、正才控股、恒嘉控股、杭州曼联、延德实业
杭州科创	指	杭州科创有色金属研究有限公司
榆林新材料	指	陕西有色榆林新材料集团有限责任公司
东兴铝业	指	甘肃东兴铝业有限公司
湖南财信	指	湖南财信精至股权投资合伙企业（有限合伙）
厦门象源	指	厦门象源供应链有限责任公司
明泰铝业	指	河南明泰铝业股份有限公司
神火煤电	指	新疆神火煤电有限公司
新疆景乾	指	新疆景乾股权投资有限合伙企业
前海基金	指	前海股权投资基金（有限合伙）
洛阳前海	指	洛阳前海科创发展基金（有限合伙）
中原前海	指	中原前海股权投资基金（有限合伙）
杭州景乘	指	杭州景乘企业管理合伙企业（有限合伙）
海峡基金	指	福州鼓楼区海峡合融创业投资合伙企业（有限合伙）
浙江昆恒	指	浙江昆恒贸易有限公司
参与本次交易的财务投资者股东	指	榆林新材料、东兴铝业、湖南财信、厦门象源、明泰铝业、神火煤电、新疆景乾、前海基金、洛阳前海、中原前海、杭州景乘、海峡基金、浙江昆恒
杭州分公司	指	开曼铝业（三门峡）有限公司杭州分公司
兴安化工	指	孝义市兴安化工有限公司

锦鑫化工	指	广西田东锦鑫化工有限公司
锦盛化工	指	广西田东锦盛化工有限公司
复晟铝业	指	山西复晟铝业有限公司
开曼能源	指	开曼（陕县）能源综合利用有限公司
优英镓业	指	平陆优英镓业有限公司
新途稀材	指	三门峡新途稀有材料有限公司
锦瑞科技	指	三门峡锦瑞科技有限公司
锦辰贸易	指	三门峡锦辰贸易有限公司
凯曼新材料	指	三门峡凯曼新材料科技有限公司
杭锦国贸	指	杭锦国际贸易有限公司
开美铝业	指	浙江开美铝业有限公司
宁波中曼	指	宁波中曼科技管理有限公司
溥沱矿业	指	河南溥沱矿业有限公司
锦鑫稀材	指	广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司
盛泰工贸	指	广西田东盛泰工贸有限公司
锦泽化工	指	广西锦泽化工有限公司
三联热力	指	三门峡市三联热力有限公司
兴安镓业	指	孝义市兴安镓业有限公司
锦义科技	指	孝义市锦义科技开发有限公司
锦瑞贸易	指	孝义市锦瑞贸易有限公司
安鑫贸易	指	浙江安鑫贸易有限公司

晟源科技	指	平陆晟源科技有限公司
锦平矿业	指	平陆锦平矿业有限公司
龙州祺海	指	广西龙州祺海进出口贸易有限公司
沐正实业	指	江苏沐正实业有限公司
河南聚匠	指	河南聚匠机械设备安装工程有限公司
朗润机械	指	西安朗润机械设备安装工程有限公司
五门沟矿业	指	河南五门沟矿业有限公司
锦联铝材	指	内蒙古锦联铝材有限公司
宁创新材	指	宁夏宁创新材料科技有限公司
锦腾炭素	指	宁夏锦腾炭素有限公司
华锦铝业	指	贵州华锦铝业有限公司
华仁新材	指	贵州华仁新材料有限公司
龙州新翔	指	广西龙州新翔生态铝业有限公司
焦作万方	指	焦作万方铝业股份有限公司
锦亿科技	指	广西田东锦亿科技有限公司
百色新铝	指	百色新铝电力有限公司
那坡矿业	指	广西那坡百益矿业开发投资有限公司
孝义矿业	指	孝义市矿业有限公司
宁波佳裕	指	宁波佳裕科技有限公司
温州伟达	指	温州伟达贵金属粉体材料有限公司
浙江福达	指	浙江福达合金材料科技有限公司（其前身为浙江晋达柔



		性智能装备有限公司)
审计基准日	指	2021年9月30日
评估基准日	指	2021年9月30日
华泰联合/独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司
天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
北京中企华/评估机构	指	北京中企华资产评估有限责任公司
中天运	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
浙江中企华	指	浙江中企华资产评估有限公司
《标的资产资产评估报告》	指	北京中企华就本次交易出具的标的资产评估报告
《置出资产资产评估报告》	指	中水致远就本次交易出具的置出资产评估报告
《福达合金审计报告》	指	中天运就福达合金2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月的财务情况出具的审计报告
《备考审计报告》	指	天健就福达合金2020年度及2021年1-9月的财务情况出具的备考审计报告
《三门峡铝业审计报告》	指	天健就三门峡铝业2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月的财务情况出具的审计报告
《非经常性损益的鉴证报告》	指	天健就三门峡铝业2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月的非经常性损益明细表出具的《关于开曼铝业(三门峡)有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》
《内部控制鉴证报告》	指	天健就三门峡铝业截至2021年9月30日的内控情况出具的《关于开曼铝业(三门峡)有限公司内部控制的鉴证报告》
《纳税鉴证报告》	指	天健就三门峡铝业2018年度、2019年度、2020年度及

		2021年1-9月的纳税情况出具的《关于开曼铝业（三门峡）有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告》
报告期	指	2018年1月1日至2021年9月30日
工商局	指	工商行政管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020  
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所  
关于福达合金材料股份有限公司  
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨  
关联交易的法律意见书

致：福达合金材料股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“上市公司”或“公司”）委托，担任福达合金本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规范性文件的规定，本所就福达合金本次交易的相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会有关规定发表法律意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的。

2. 本所及在本法律意见书上签字的律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次交易的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3. 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次交易的交易各方提供的与出

具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。交易各方已作出如下承诺和保证：其已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

4. 本所律师已对交易各方提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进行核查，对于本所律师认为对本次交易至关重要而又缺少独立证据支持的事项，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明以及各方对有关事实和法律问题的声明和承诺出具本法律意见书。

5. 本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见。本所律师在本法律意见书中对有关验资、审计、资产评估报告中某些数据、内容和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、内容或结论的真实性作出任何明示或默示的保证，本所以及本所律师对该等数据、内容或结论并不具备核查和作出评价的适当资格。

6. 本所及本所指派的律师遵守法律、行政法规及相关规定，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，恪守律师职业道德和执业纪律，严格履行法定职责，对本次交易的相关法律事项(以本法律意见书发表意见事项为准及为限)进行了核查验证，保证本法律意见书的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

7. 本所同意将本法律意见书作为福达合金本次交易所必备的法定文件，随同其他申报材料上报证券交易所和中国证监会审查及进行相关的信息披露，并依法对本法律意见书中所出具的法律意见承担相应的责任。

8. 本所律师同意福达合金在其关于本次交易申请资料中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书的全部或部分内容，但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

9. 本法律意见书仅供福达合金为本次交易之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，就本次交易相关事项（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）出具法律意见如下：

## 一、本次交易的方案

根据福达合金第六届董事会第三十六次会议审议通过的《重组报告书（草案）》以及上市公司与相关方签署的重组协议，本次重大资产重组方案的主要内容如下：

### （一）整体方案

公司本次重大资产重组由资产置换、发行股份购买资产、股份转让和募集配套资金四部分组成。即：

1. 重大资产置换：公司以截至基准日 2021 年 9 月 30 日的全部资产及负债，与锦江集团持有的同等价值的三门峡铝业股权进行置换。

2. 发行股份购买资产：公司以发行股份的方式购买重大资产置换后锦江集团持有三门峡铝业剩余全部股权，公司以发行股份的方式购买正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联、榆林新材料、东兴铝业、湖南财信、厦门象源、明泰铝业、神火煤电、新疆景乾、前海基金、杭州景秉、洛阳前海、中原前海、海峡基金、浙江昆恒持有三门峡铝业的全部股权。本次发行完成后，公司将持有三门峡铝业 100% 的股权。

3. 股份转让：王达武、王中男将其合计所持公司 7,656,301 股无限售条件流通股转让给杭州科创，杭州科创以现金作为支付对价。

4. 募集配套资金：本次募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）100%，配套融资发行股份数量将不超过本次交易后上市公司总股本的 30%。

上述重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让同时生效、互为前提，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让为前提条件，其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购

买资产交易的实施。

## (二) 重大资产置换

1. 交易各方：资产置换的交易各方为公司、锦江集团、王达武和王中男。

2. 交易标的：资产置换的置出资产为公司截至基准日 2021 年 9 月 30 日的全部资产及负债；资产置换的置入资产为锦江集团持有的同等价值的三门峡铝业股权。

3. 定价原则：置出资产的作价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确认的置出资产评估值为依据。置入资产的作价以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告确认的三门峡铝业 100% 股权评估值为基准，并按上市公司与锦江集团协商确定的价格，作为三门峡铝业 100% 股权价格。

以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易中拟置出资产评估值为 102,627.08 万元，经各方协商确定置出资产的交易作价为 103,000.00 万元；以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易中三门峡铝业 100% 股权的评估值 1,556,800.00 万元，经交易双方友好协商，三门峡铝业 100% 股权的交易作价为 1,556,000.00 万元。

锦江集团所持置入资产价格=三门峡铝业 100% 股权作价×31.3439%，故锦江集团所持置入资产作价为 487,711.08 万元。

4. 资产交割：中国证监会核准本次交易后三十个工作日内，锦江集团及其一致行动人、参与本次交易的财务投资者股东应当促使三门峡铝业向相应的市场监督管理部门提交股权变更登记所需的全部材料，上市公司应为办理上述股权变更登记签署必要的协助并提交相关文件资料；上市公司将置出资产注入置出资产载体，并交付给锦江集团或锦江集团指定的第三方，锦江集团或其指定的第三方应按照约定将其移交给置出资产最终承接主体，各方配合置出资产最终承接主体及时办理完毕置出资产产权过户并同日签署资产交接确认书，视为锦江集团及上市公司已经履行了置出资产的交付义务。除不可抗力因素外，任何一方不履行或未及时、不适当履行《资产置换及发行股份购买资产协议》项下其应履行的任何义务，或违反其在《资产置换及发行股份购买资产协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约。违约方应依该协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的实际损失(包括为避免损失而支出的



合理费用)。

5. 负债的转移：自资产交割完成之日起，上市公司不再承担在资产交割日之前和/或因资产交割日之前的任何事由而产生的全部负债、义务和责任，该等负债、义务和责任由置出资产载体承担，若置出资产载体无法解决的，由王达武、王中男负责解决。若因置出资产载体未能按照约定及时进行清偿给上市公司造成损失的，王达武、王中男应赔偿上市公司由此遭受的损失。如上市公司的债权人就与置出资产相关的债务转移事项要求提供担保的，置出资产载体应及时提供担保，若置出资产载体不能提供担保，王达武、王中男应负责及时提供担保。

对于与置出资产相关的尚未履行完毕的合同，置出资产载体承诺上述合同项下的权利义务在资产交割后由其享有及承担。若因合同相对方要求上市公司履行合同或追索责任的，置出资产载体应在接到上市公司相应通知后五个工作日内履行合同或承担相应的责任，若未能承担相应责任，由此给上市公司造成损失的，王达武、王中男应负责赔偿损失。

6. 人员接收及安置：根据“人随资产走”的原则，上市公司的全部员工（指截至资产交割日的全部员工，包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等，下同）的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及上市公司与员工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均由置出资产载体继受，并由置出资产载体负责进行安置。若因员工劳动关系或安置产生任何纠纷或法律责任，置出资产载体无法解决，应由王达武、王中男负责解决。

因上市公司提前与员工解除劳动关系而引起的有关补偿和/或赔偿事宜（如有），由置出资产载体负责解决或赔偿，若置出资产载体无法解决的，由王达武、王中男负责解决。上市公司与其员工之间的全部已有或潜在劳动纠纷等，由置出资产载体负责解决或赔偿，若置出资产载体无法解决的，均由王达武、王中男负责解决。

7. 期间损益：自基准日起至资产交割日止，置出资产在此期间产生的损益均由置出资产最终承接主体享有或承担；锦江集团所持置入资产在此期间产生的收益归属于上市公司所有，亏损则应由锦江集团及其一致行动人以分别而非连带的方式，按照各自所持置入资产价格占锦江集团及其一致行动人所持置入资产总价格的比例承担。

### （三）发行股份购买资产

#### 1. 发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### 2. 发行方式：向特定对象非公开发行。

#### 3. 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为三门峡铝业全体股东，即锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联、榆林新材料、东兴铝业、湖南财信、厦门象源、明泰铝业、神火煤电、新疆景乾、前海基金、杭州景秉、洛阳前海、中原前海、海峡基金以及浙江昆恒共 18 方；发行对象以各自持有的三门峡铝业股权认购（扣除锦江集团用于资产置换的部分）。

#### 4. 定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十二次会议决议公告日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的 90%
前 20 个交易日	14.72	13.26
前 60 个交易日	13.98	12.59
前 120 个交易日	13.32	11.99

在综合比较上市公司股票估值水平、本次交易拟置入资产的盈利能力及估值水平的基础上，考虑本次交易对上市公司业务转型的影响等因素，本次发行价格确定为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%，即 11.99 元/股。

在本次发行的定价基准日至股票发行日期间，若公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。



## 5. 发行数量

鉴于三门峡铝业 100% 股权作价为 1,556,000.00 万元，锦江集团所持置入资产作价与置出资产的作价差额为 384,711.08 万元，按照本次发行价格 11.99 元/股计算，上市公司本次向锦江集团非公开发行股份数量为 320,859,953 股。

锦江集团一致行动人所持置入资产作价为 690,543.46 万元。按照发行价格 11.99 元/股计算，上市公司本次向锦江集团一致行动人非公开发行股份数量为 575,932,829 股。

任一参与本次交易的财务投资者股东所持置入资产价格=1,556,000.00 万元 × [该参与本次交易的财务投资者持有的三门峡铝业出资额 ÷ 396,786.624]。

综上，本次发行股份的具体情况如下表所示：

发行对象	本次交易前持有三门峡铝业 股权比例 (%)	本次发行股份数量 (股)
锦江集团	31.3439	320,859,953
正才控股	23.2249	301,400,703
恒嘉控股	7.9545	103,229,374
延德实业	6.6000	85,651,376
杭州曼联	6.6000	85,651,376
榆林新材料	4.6875	60,831,943
东兴铝业	4.6875	60,831,943
湖南财信	3.7500	48,665,554
厦门象源	3.1250	40,554,628
明泰铝业	2.5000	32,443,703
神火煤电	1.8750	24,332,777
新疆景乾	1.4704	19,082,088
前海基金	0.6250	8,110,925

发行对象	本次交易前持有三门峡铝业 股权比例 (%)	本次发行股份数量 (股)
杭州景秉	0.5625	7,299,833
洛阳前海	0.3125	4,055,462
中原前海	0.3125	4,055,462
海峡基金	0.3125	4,055,462
浙江昆恒	0.0563	730,632
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>1,211,843,194</b>

最终发行股份数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。在定价基准日至发行日期间，若公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股数也相应调整。

6. 期间损益：自基准日起至资产交割日止，发行对象各自持有的三门峡铝业股权在此期间产生的收益归属于上市公司所有，亏损则应由锦江集团及其一致行动人以分别而非连带的方式，按照各自所持置入资产价格占锦江集团及其一致行动人所持置入资产总价格的比例承担。

7. 发行股份上市地点：本次发行的股份将在上交所上市交易。

#### (四) 募集配套资金

本次交易中，上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过 300,000.00 万元，用于锦鑫化工年产 120 万吨氧化铝项目及偿还银行贷款。本次募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）100%，配套融资发行股份数量将不超过本次交易后上市公司总股本的 30%。

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。根据《发行管理办法》等的有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务

顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如有分红、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的发行价格将进行相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。如前述定价方式、发行数量等与证券监管机构的最新监管要求不相符，相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

### （五）股份转让

王达武将其持有上市公司 7,249,741 股无限售条件流通股转让给杭州科创；王中男将其持有上市公司 406,560 股无限售条件流通股转让给杭州科创。各方确认，每股转让价格为 24.82 元 / 股，杭州科创以现金用于支付受让目标股份的对价。

### （六）锁定期安排

锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联承诺其或其指定主体通过本次重组取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不转让；本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

参与本次交易的财务投资者股东承诺，如其取得公司对价股份时，对其用于认购股份的三门峡铝业股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，在本次重组中认购取得的公司对价股份，自对价股份上市之日起至 36 个月届满之日不得转让；如其取得公司对价股份时，对其用于认购股份的三门峡铝业股权持续拥有权益的时间超过 12 个月的，在本次重组中认购取得的公司对价股份，自对价股份上市之日起至 24 个月届满之日不得转让；本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述股份锁定安排。上述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、

转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

## （七）盈利预测补偿

### 1. 承诺净利润数

若本次交易的实施完毕时间在 2022 年 12 月 31 日（包括当日）之前，锦江集团及其一致行动人承诺 2022 年度、2023 年度、2024 年度标的公司所产生的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 159,710.00 万元、175,320.00 万元、184,400.00 万元。

若本次交易的实施完毕时间在 2023 年，锦江集团及其一致行动人承诺 2023 年度、2024 年度、2025 年度标的公司所产生的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 175,320.00 万元、184,400.00 万元、191,100.00 万元。

### 2. 补偿数额的计算

在本次交易交割完毕后三年内，如任何一年标的公司的实际净利润数低于承诺净利润数，锦江集团及其一致行动人应将差额部分向购买方进行补偿。补偿计算公式为：

当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格-累积已补偿金额。

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次非公开发行股份的发行价格。计算补偿的股份数量并非整数时，按照四舍五入原则处理。

### 3. 补偿的具体方式

锦江集团及其一致行动人优先以其各自通过本次重组获得的公司股份履行补偿义务，若不足以补偿上述承诺业绩，由锦江集团及其一致行动人以从二级市场购买或其他合法方式取得的公司股票进行补偿，当股份补偿总数达到本次发行的股份总数的 90%后，不足部分由乙方按照上述股份补偿的比例以现金补偿。具体现金补偿计算公式如下：

当年应补偿现金数额=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次非公开发行股份的发行价格。

锦江集团及其一致行动人履行股份补偿义务时，其各自应补偿股份按其各自通过本次重组所获得的公司股份占该等补偿义务人合计取得的股份总数的比例计算。

#### 4. 减值测试

盈利预测补偿期限届满时，购买方应对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产交易价格 > 补偿期限内已补偿股份总数/本次非公开发行股份总数，则锦江集团及其一致行动人需另行补偿股份，补偿的股份数量为：

期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数-已补偿的现金数额/每股发行价格。

补偿时，锦江集团及其一致行动人先以本次交易取得的对价股份进行补偿。如按照减值测试应补偿的股份数的计算公式计算的补偿股份数量，超过了锦江集团及其一致行动人当时所持有公司股份的情况时，则差额部分应由锦江集团及其一致行动人用现金进行补偿，补偿现金=（减值测试应补偿的股份数-锦江集团及其一致行动人届时实际补偿股份数量）×对价股份的发行价格。

无论如何，标的资产减值补偿与盈利预测补偿合计不应超过标的资产的交易价格。

#### （八）滚存未分配利润

本次交易完成后，由上市公司新老股东按照本次交易后持有上市公司的股份比例享有本次交易完成前上市公司的滚存未分配利润。

#### （九）决议的有效期

本次重大资产重组决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

经本所律师核查，本次交易方案符合相关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定。

## 二、本次交易各方主体资格

本次重组的交易各方包括：（1）上市公司，为本次发行股份购买资产的标的资产购买方及新增股份发行方，以及置出资产的出售方；（2）王达武或其指定第三方，为本次交易置出资产最终承接主体；（3）三门峡铝业股东，为本次发行股份购买资产的标的资产出售方及新增股份的发行对象；（4）王达武、王中男，为本次交易涉及的目标股份的转让方；（5）杭州科创，为本次交易涉及的目标股份的受让方。交易各方的相关情况如下：

### （一）上市公司

#### 1. 基本情况

根据浙江省市场监督管理局于 2021 年 7 月 21 日向福达合金核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9133000014556603XA）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），福达合金成立于 1999 年 4 月 5 日，住所为浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518 号，法定代表人为王达武，注册资本为 13,762 万元，公司类型为其他股份有限公司（上市），经营范围为：“电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务，银冶炼、加工，贵金属的销售，经营进出口业务。分支机构经营场所设在：温州经济技术开发区滨海五道 308 号；温州经济技术开发区滨海二道 1235 号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经营期限为长期。

#### 2. 设立及股本演变

根据福达合金提供的工商资料、公告文件以及本所律师对该等文件的审查，福达合金设立及主要股本变动情况如下：

##### （1）1994 年 3 月，乐清市福达电工合金材料实业公司设立

1994 年 1 月 3 日，王达武、胡星福、陈雪艳、陈松乐签署《协议书》，决定组建乐清市福达电工合金材料实业公司，共筹资金 100 万元，王达武等 4 位自然人各出资 25 万元。

1994 年 1 月 25 日，乐清会计师事务所出具乐会师验字[1994]第 42 号《验资报告》，验证了乐清市福达电工合金材料实业公司实收注册资本共 100 万元。



1994年3月14日，乐清市福达电工合金材料实业公司在乐清市工商局注册设立。乐清市福达电工合金材料实业公司设立后的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）
1	王达武	25	25
2	胡星福	25	25
3	陈雪艳	25	25
4	陈松乐	25	25
合计		100	100

(2) 1999年4月，乐清市福达电工合金材料有限公司设立

1999年2月8日，乐清市审计事务所出具乐审所验字[1999]第66号《验资报告》，验证了乐清市福达电工合金材料实业公司实收注册资本共500万元。

1999年3月2日，王达武、胡星福、包蓓惠、叶选贤、林万焕、周士元、厉凤飞、钱朝斌签署《乐清市福达电工合金材料有限公司章程》，王达武、胡星福、包蓓惠、叶选贤、林万焕、周士元、厉凤飞、钱朝斌分别以人民币187.5万元、187.5万元、25万元、25万元、25万元、25万元、15万元、10万元出资设立乐清市福达电工合金材料有限公司。

1999年4月5日，乐清市福达电工合金材料有限公司（福达合金前身）在乐清市工商行政管理局注册设立。乐清市福达电工合金材料有限公司设立后的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）
1	王达武	187.5	37.5
2	胡星福	187.5	37.5
3	包蓓惠	25	5
4	叶选贤	25	5
5	林万焕	25	5
6	周士元	25	5
7	厉凤飞	15	3

8	钱朝斌	10	2
合计		500	100

(3) 2000 年 11 月，股份公司设立

经浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具的《关于同意设立浙江福达合金材料股份有限公司的批复》（浙上市[2000]32 号）批准，乐清市福达电工合金材料有限公司以截至 2000 年 6 月 30 日经审计的净资产 616.10 万元，扣除当年利润后以 588.06 万元按原投资比例分配于各股东名下。

本次整体变更出资经乐清永安会计师事务所于 2000 年 8 月 29 日出具的乐永会师内验字[2000]第 763 号《验资报告》验证，2012 年 3 月 20 日，天健会计师事务所对乐永会师内验字[2000]第 763 号《验资报告》进行了验资复核。

2000 年 11 月 29 日，福达合金在浙江省工商局办理了变更手续，领取了新的《营业执照》。

福达合金设立后的股本结构如下：

序号	股东	持股数额（万元）	股权比例（%）
1	王达武	817.5	37.5
2	胡星福	817.5	37.5
3	包蓓惠	109	5
4	叶选贤	109	5
5	林万焕	109	5
6	周士元	109	5
7	厉凤飞	65.4	3
8	钱朝斌	43.6	2
合计		2,180	100

(4) 2015 年 6 月，全国股份转让系统挂牌公开转让

经 2014 年度股东大会决议通过，2015 年 3 月，公司申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，并纳入非上市公众公司监管。



2015年6月10日，全国股份转让系统公司出具《关于同意福达合金材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]2583号），同意公司股票在全国股份转让系统挂牌。2015年7月1日起，公司股票以协议转让方式正式在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“福达合金”，股份代码为832675。

#### （5）2018年5月，首次公开发行A股股票并上市

经中国证监会证监许可[2018]740号《关于核准浙江福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，福达合金于2018年首次公开发行人民币普通股2,458.00万股，并于2018年5月17日在上交所上市。首次公开发行完成后，福达合金总股本数变更为9,830.00万股。

2018年7月4日，福达合金在浙江省工商局办理了变更手续，领取了新的《营业执照》。

#### （6）2019年5月，资本公积金转增股本

2019年5月16日，福达合金通过股东大会决议，决定以资本公积金转增股本，按每10股转增4股的方式新增股本3,932万股。本次转增后，福达合金的总股本数变更为13,762万股，并于2019年7月4日完成工商变更登记。

#### （7）2020年5月，股份回购

2019年5月20日，福达合金召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购的股份用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励。

2019年11月22日，福达合金召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续实施回购股份方案暨延长回购股份实施期限的议案》，同意公司继续实施回购股份方案暨延长回购股份实施期限。

2020年5月16日，福达合金发布《福达合金材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，2020年5月13日，公司完成回购，实际回购公司股份2,174,845股，占公司总股本的1.58%。

### 3. 上市公司的控股股东和实际控制人

根据福达合金提供的股东名册、公告文件以及本所律师对该等文件的审查，截至本法律意见书出具日，王达武直接持有福达合金 36,248,706 股股份，占公司总股本的 26.34%，王达武一致行动人王中男、陈松扬、陈晨和陆晓荷合计持有福达合金 3,145,900 股股份，占公司总股本的 2.29%，王达武及其一致行动人拥有公司 28.63% 的表决权，王达武为上市公司控股股东、实际控制人。

经核查，本所律师认为，福达合金为合法设立并有效存续且在上交所上市的股份有限公司，不存在依据法律、法规及规范性文件及其公司章程规定需要终止或解散的情形，具备作为本次重大资产重组主体的资格。

## （二）置出资产最终承接主体

王达武，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为：330323\*\*\*\*\*0977，住所为浙江省温州市乐清市柳市镇皇都三路\*\*弄\*\*号。

经核查，截至本法律意见书出具日，王达武为具有完全民事行为能力的中国境内公民，具备作为本次交易置出资产的最终承接主体资格。

## （三）发行股份购买资产的交易对方

### 1. 锦江集团

根据杭州市市场监督管理局于 2022 年 1 月 19 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301001437586872），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），锦江集团成立于 1993 年 3 月 17 日，注册资本 134,379.79 万元，法定代表人为张建阳，住所为浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“一般项目：服务：实业投资，股权投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），财务管理咨询，经济信息咨询，企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废（飞灰）处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，清理服务，保洁服务，家政服务，承接环保工程、园林绿化工程与养护管理；货物、技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒

化学品），金属材料，塑料制品，黄金制品，白银制品；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限自 1993 年 3 月 17 日至长期。

经核查锦江集团的全套工商登记资料，锦江集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1.	钭正刚	62,658.189	46.6277
2.	恒嘉控股	36,341.811	27.0441
3.	延德实业	35,379.79	26.3282
合计		<b>134,379.79</b>	<b>100</b>

根据锦江集团签署的股东情况调查表及本所律师核查，钭正刚直接持有锦江集团 46.6277% 股权，锦江集团的股东恒嘉控股、延德实业均由钭正刚关系密切家庭成员持股。锦江集团系三门峡铝业实际控制人钭正刚控制企业，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

## 2. 正才控股

根据杭州市市场监督管理局于 2021 年 6 月 24 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330100704210073Y），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），正才控股成立于 1997 年 12 月 31 日，注册资本 31,000 万元，法定代表人为张建阳，住所为杭州市拱墅区湖墅南路 111 号 2001-1 室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；矿山机械销售；建筑材料销售；金银制品销售；金属材料销售；新材料技术研发；塑料制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；企业总部管理；电线、电缆经营；五金产品批发；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；办公设备销售；电力设施器材销售；石墨及碳素制品销售；控股公司服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）”，营业期限自 2008 年 5 月 6 日至长期。

经核查正才控股的全套工商登记资料，正才控股的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1.	锦江集团	31,000.00	100

根据正才控股签署的股东情况调查表及本所律师核查，正才控股系锦江集团全资子公司，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

### 3. 恒嘉控股

根据杭州市临安区市场监督管理局于 2022 年 3 月 24 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330185751711671T），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），恒嘉控股成立于 2003 年 7 月 11 日，注册资本 20,000 万元，法定代表人为尉雪凤，住所为浙江省杭州市临安区青山湖街道锦科大楼 AB 幢 B402 室-1，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为“实业投资及管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限自 2010 年 3 月 25 日至长期。

经核查恒嘉控股的全套工商登记资料，恒嘉控股的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1.	尉雪凤	20,000	100

根据恒嘉控股签署的股东情况调查表及本所律师核查，恒嘉控股系斜正刚配偶尉雪凤 100%持股企业，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

### 4. 延德实业

根据杭州市拱墅区市场监督管理局于 2018 年 6 月 22 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330100060987185T），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），延德实业成立于 2013 年 2 月 25 日，注册资本 1,500 万元，法定代表人为刁白冰，住所为拱墅区仓基新村 6 号 2 层 201 室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“实业投资；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；机械设备，建筑材料，装饰材料，金属材料，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），铝制品及原料，五金交电，塑料制品，针纺织品，电器，电子产品，通讯设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限自 2013 年 2 月 25 日至 2033 年 2 月 24 日。

经核查延德实业的全套工商登记资料，延德实业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1.	尉雪凤	150.00	10
2.	刁白冰	1,350.00	90
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100</b>

根据延德实业签署的股东情况调查表及本所律师核查，延德实业系刁正刚配偶尉雪凤及女儿刁白冰分别持股 10%、90%的企业，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

## 5. 杭州曼联

根据杭州市拱墅区市场监督管理局于 2021 年 12 月 22 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330105MA2KKYW47N），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），杭州曼联成立于 2021 年 9 月 29 日，执行事务合伙人为杨贤民，主要经营场所为浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号 2001 室-15，类型为有限合伙企业，经营范围为“一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；品牌管理；市场营销策划；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广（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）”，营业期限自 2021 年 9 月 29 日至长期。

根据杭州曼联的全套工商登记资料，杭州曼联的合伙人及其对杭州曼联的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1.	斜白冰	有限合伙人	21,065	53.19
2.	王元珞	有限合伙人	1,000	2.53
3.	张建阳	有限合伙人	800	2.02
4.	盛国洪	有限合伙人	750	1.89
5.	陈立根	有限合伙人	700	1.77
6.	孙家斌	有限合伙人	700	1.77
7.	童建中	有限合伙人	650	1.64
8.	李重阳	有限合伙人	600	1.52
9.	王宝堂	有限合伙人	600	1.52
10.	樊俊红	有限合伙人	500	1.26
11.	单海	有限合伙人	500	1.26
12.	方志军	有限合伙人	500	1.26
13.	马让怀	有限合伙人	500	1.26
14.	蒋蕴德	有限合伙人	500	1.26
15.	李玉华	有限合伙人	500	1.26
16.	赖金发	有限合伙人	500	1.26
17.	董强	有限合伙人	450	1.14
18.	蒋国兴	有限合伙人	450	1.14
19.	刘建钢	有限合伙人	400	1.01
20.	王益民	有限合伙人	400	1.01



序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
21.	徐振星	有限合伙人	400	1.01
22.	钱浩	有限合伙人	400	1.01
23.	付斌	有限合伙人	400	1.01
24.	皮溅清	有限合伙人	350	0.88
25.	王宏伟	有限合伙人	350	0.88
26.	李建华	有限合伙人	350	0.88
27.	陈江尧	有限合伙人	300	0.76
28.	周世龙	有限合伙人	300	0.76
29.	孟宗桂	有限合伙人	300	0.76
30.	曹丽萍	有限合伙人	300	0.76
31.	忻家顺	有限合伙人	300	0.76
32.	卓静洁	有限合伙人	300	0.76
33.	王艳艳	有限合伙人	300	0.76
34.	高春红	有限合伙人	300	0.76
35.	麻挺威	有限合伙人	300	0.76
36.	王会建	有限合伙人	300	0.76
37.	赵志强	有限合伙人	300	0.76
38.	凌石敏	有限合伙人	235	0.59
39.	肖以华	有限合伙人	200	0.51
40.	陈荣华	有限合伙人	200	0.51
41.	白云涛	有限合伙人	200	0.51
42.	王向军	有限合伙人	200	0.51
43.	乔军	有限合伙人	200	0.51

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
44.	杜晓芳	有限合伙人	100	0.25
45.	杨贤民	普通合伙人	650	1.64
合计			<b>39,600</b>	<b>100</b>

根据杭州曼联及其合伙人签署的调查表及本所律师核查，杭州曼联的合伙人主要系锦江集团、三门峡铝业的核心员工，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

## 6. 榆林新材料

根据榆林市榆阳区市场监督管理局于 2020 年 10 月 27 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：916100005593700612），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），榆林新材料成立于 2010 年 8 月 6 日，注册资本 630,000 万元，法定代表人为高晓兵，住所为陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林循环经济产业园，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为“一般项目：常用有色金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；石墨及碳素制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；新型金属功能材料销售；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼；金银制品销售；电力设施器材销售；有色金属合金销售（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：发电、输电、供电业务；进出口代理；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”，营业期限自 2010 年 8 月 6 日至长期。

经核查榆林新材料的全套工商登记资料，榆林新材料的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1.	陕西有色金属控股集团有限责任公司	441,000	70
2.	金堆城钼业集团有限公司	189,000	30
合计		<b>630,000</b>	<b>100</b>



根据榆林新材料签署的股东情况调查表及本所律师核查，榆林新材料系国有控股公司，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

## 7. 东兴铝业

根据甘肃省市场监督管理局于 2022 年 1 月 6 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91620000784024042K），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），东兴铝业成立于 2006 年 3 月 29 日，注册资本 71,627.32 万人民币，法定代表人为文文博，住所为甘肃省兰州市安宁区焦家庄 1 号，公司类型为有限责任公司，经营范围为“有色金属冶炼及压延加工业、再生铝合金生产（限分支机构经营）；金属制品、炭素制品、通用零部件的制造及销售；机械修理（不含特种设备）；汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售”，营业期限自 2006 年 3 月 29 日至长期。

经核查东兴铝业的公司章程并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），东兴铝业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1.	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	50,000.00	69.81
2.	建信金融资产投资有限公司	21,627.32	30.19
合计		<b>71,627.32</b>	<b>100</b>

根据东兴铝业签署的股东情况调查表及本所律师核查，东兴铝业系国有控股公司，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

## 8. 湖南财信

根据长沙市岳麓区市场监督管理局于 2021 年 6 月 4 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430104MA4TE57W7K）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），湖南财信成立于 2021 年 6 月 4 日，主要经营场所为湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2# 栋 2 层 204-95 房，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为湖南省财信引领

投资管理有限公司（委派代表：戴呈），经营范围为“从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，合伙期限自 2021 年 6 月 4 日至 2031 年 6 月 3 日。

根据湖南财信的合伙协议，湖南财信的合伙人及其对湖南财信的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1.	湖南财信精锐投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	40,000.00	66.56
2.	中青芯鑫致远（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	16.64
3.	宁波晟锐斯进出口有限公司	普通合伙人	10,000.00	16.64
4.	湖南省财信引领投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.17
<b>合计</b>			<b>60,100.00</b>	<b>100</b>

根据湖南财信签署的股东情况调查表及本所律师核查，湖南财信系私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SQR457。湖南财信的基金管理人湖南省财信引领投资管理有限公司已办理基金管理人登记，登记编号为 P1060992。

## 9. 厦门象源

根据厦门市市场监督管理局于 2021 年 7 月 28 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200MA2YK5NQ3R），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)）、厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（<https://credit.scjg.xm.gov.cn/>），厦门象源成立于 2017 年 9 月 13 日，注册资本 50,000 万人民币，法定代表人为范承扬，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1260 号 301-36 单元，公司类型为法人商事主体（有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）），经营范围为“供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；米、面制品及食用油类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油类散装食品批发（含冷藏冷

冻食品)；糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品)；糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品)；食盐的批发；调味品类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品，不含食盐)；调味品类散装食品批发(含冷藏冷冻食品，不含食盐)；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；其他农牧产品批发；其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品)；其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品)；棉、麻批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；建材批发；化肥批发；农药批发(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品)；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；林业产品批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)；石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品)；非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)；金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品)；黄金现货销售；白银现货销售；珠宝首饰零售；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项)”，营业期限自2017年9月13日至2067年9月12日。

经核查厦门象源的全套工商登记资料，厦门象源的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1.	厦门象屿股份有限公司	50,000	100

根据厦门象屿股份有限公司的公告文件，厦门象屿股份有限公司系上海证券交易所上市公司，证券代码：600057，其控股股东为厦门象屿集团有限公司，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

根据厦门象源签署的股东情况调查表及本所律师核查，厦门象源系国有控股公司，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等所规范的私募投资基金。

## 10. 明泰铝业

根据巩义市市场监督管理局于2019年12月23日核发的《营业执照》(统一社会信用代码：91410181170508042W)，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统([www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html))，明泰铝业成立于1997年4月18日，注册

资本 61,628.2415 万人民币，法定代表人为马廷义，住所为巩义市回郭镇开发区，公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），经营范围为“制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”，营业期限自 1997 年 4 月 18 日至 2027 年 4 月 17 日。

根据明泰铝业的公告文件，明泰铝业系上海证券交易所上市公司，证券代码：601677，其控股股东、实际控制人为马廷义。

## 11. 神火煤电

根据昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局于 2021 年 2 月 2 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91652327564387589K），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），神火煤电成立于 2010 年 12 月 27 日，注册资本 400,000 万人民币，法定代表人为李仲远，住所为新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为“电力生产设施的投资；铝冶炼、铝压延加工、销售；烟煤、无烟煤开采洗选、销售；物业管理；其他机械与设备租赁；销售：机械设备、矿产品、化工产品（危险化学品除外）及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货；正餐服务；招待所住宿服务；火力发电；电力供应；热力生产供应；自来水生产供应#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限自 2010 年 12 月 27 日至 2050 年 12 月 26 日。

经核查神火煤电的全套工商登记资料，神火煤电的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1.	新疆神火资源投资有限公司	400,000	100

经核查，新疆神火资源投资有限公司的股东为河南神火煤电股份有限公司，根据河南神火煤电股份有限公司的公告文件，河南神火煤电股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券代码：000933，其控股股东为河南神火集团有限公司，实际控制人为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会。

根据神火煤电签署的股东情况调查表及本所律师核查，神火煤电系国有控股

公司，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

## 12. 新疆景乾

根据新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局于 2022 年 1 月 26 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：916590013287906329）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），新疆景乾成立于 2015 年 8 月 6 日，主要经营场所为新疆石河子开发区北四东路 37 号 4-90 室，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为常平继，经营范围为“从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，合伙期限自 2015 年 8 月 6 日 2030 年 8 月 5 日。

根据新疆景乾的合伙协议，新疆景乾的合伙人及其对新疆景乾的出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1.	西安橡树投资发展有限责任公司	有限合伙人	7,800	33.91
2.	上海沃客金属有限公司	有限合伙人	3,200	13.91
3.	郭嫩红	有限合伙人	3,100	13.48
4.	西安河狸供应链管理有限公司	有限合伙人	1,520	6.61
5.	胡萍	有限合伙人	1,500	6.52
6.	沈凯军	有限合伙人	1,000	3.03
7.	李丹	有限合伙人	1,000	4.35
8.	李小兵	有限合伙人	1,000	4.35
9.	许新霞	有限合伙人	800	3.48
10.	常平继	普通合伙人	2,080	9.04
合计			23,000	100



根据新疆景乾签署的股东情况调查表及本所律师核查，新疆景乾由西安橡树投资发展有限责任公司、上海沃客金属有限公司、郭嫩红、常平继、西安河狸供应链管理有限公司、胡萍、沈凯军、李丹、李小兵、许新霞共同出资设立，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

### 13. 前海基金

根据深圳市市场监督管理局于 2021 年 12 月 15 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300359507326P）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），前海基金成立于 2015 年 12 月 11 日，主要经营场所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），企业类型为有限合伙，执行事务合伙人为前海方舟资产管理有限公司（委派代表：靳海涛），经营范围为“一般经营项目是：股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；股权投资；投资其他股权投资基金；代理其他创业投资企业、股权投资企业等机构或个人的创业投资、股权投资业务；受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资顾问与策划；投资管理（不含限制项目）、投资咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；企业管理策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”，合伙期限自 2015 年 12 月 11 日 2025 年 12 月 11 日。

根据前海基金的合伙协议，前海基金的合伙人及其对前海基金的出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1.	珠海横琴富华金盛投资企业 (有限合伙)	有限合伙人	150,000	5.26
2.	珠海横琴富华金灿投资企业 (有限合伙)	有限合伙人	150,000	5.26
3.	深圳市中科鼎鑫管理咨询合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	150,000	5.26

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
4.	济南峰靖商贸有限公司	有限合伙人	150,000	5.26
5.	广东万和新电气股份有限公司	有限合伙人	150,000	5.26
6.	君康人寿保险股份有限公司	有限合伙人	150,000	5.26
7.	深圳市龙华区引导基金投资管理 有限公司	有限合伙人	100,000	3.51
8.	深圳市汇通金控基金投资有限 公司	有限合伙人	100,000	3.51
9.	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	100,000	3.51
10.	新华人寿保险股份有限公司	有限合伙人	100,000	3.51
11.	中国人保资产管理有限公司	有限合伙人	100,000	3.51
12.	致诚长泰肆号(深圳)投资合 伙企业(有限合伙)	有限合伙人	90,000	3.16
13.	光大永明资产管理股份有限公 司	有限合伙人	70,000	2.46
14.	中信保诚人寿保险有限公司	有限合伙人	66,700	2.34
15.	厦门金圆投资集团有限公司	有限合伙人	60,000	2.11
16.	上海行普企业管理合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	60,000	2.11
17.	渤海人寿保险股份有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
18.	深圳市福田引导基金投资有限 公司	有限合伙人	50,000	1.75
19.	深圳市银通前海金融资产交易 中心有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
20.	深圳市宝安区产业投资引导基 金有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
21.	深圳市安林珊资产管理有限公 司	有限合伙人	50,000	1.75
22.	深圳市中科创资产管理有限公 司	有限合伙人	50,000	1.75
23.	李永魁	有限合伙人	50,000	1.75

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
24.	新疆粤新润合股权投资有限责任公司	有限合伙人	50,000	1.75
25.	新余市晟创投资管理有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
26.	太平人寿保险有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
27.	国信资本有限责任公司	有限合伙人	50,000	1.75
28.	厦门市三硕资产管理有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
29.	华远陆港资本运营有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
30.	中国电信集团有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
31.	深圳市文燊威投资有限公司	有限合伙人	30,000	1.05
32.	深圳市创新投资集团有限公司	有限合伙人	30,000	1.05
33.	永诚财产保险股份有限公司	有限合伙人	30,000	1.05
34.	新兴发展集团有限公司	有限合伙人	30,000	1.05
35.	徐州金泮股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	1.05
36.	北京首都科技发展集团有限公司	有限合伙人	30,000	1.05
37.	陈韵竹	有限合伙人	20,000	0.70
38.	阳光人寿保险股份有限公司	有限合伙人	20,000	0.70
39.	深圳太太药业有限公司	有限合伙人	20,000	0.70
40.	汇祥蓝天(天津)投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000	0.70
41.	建信人寿保险股份有限公司	有限合伙人	20,000	0.70
42.	唐山致行商贸有限公司	有限合伙人	20,000	0.70
43.	天津未来产业创新基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	13,300	0.47
44.	郑焕坚	有限合伙人	10,000	0.35
45.	盘李琦	有限合伙人	10,000	0.35



序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
46.	深圳市广顺昌投资有限公司	有限合伙人	10,000	0.35
47.	深圳市中孚泰文化集团有限公司	有限合伙人	10,000	0.35
48.	河源春沐源实业发展有限公司	有限合伙人	10,000	0.35
49.	横店集团控股有限公司	有限合伙人	10,000	0.35
50.	前海方舟资产管理有限公司	普通合伙人	30,000	1.05
合计			<b>2,850,000</b>	<b>100</b>

根据前海基金签署的股东情况调查表及本所律师核查，前海基金系私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SE8205。前海基金的基金管理人前海方舟资产管理有限公司已办理基金管理人登记，登记编号为 P1030546。

#### 14. 杭州景秉

根据杭州市余杭区市场监督管理局于 2021 年 12 月 8 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330110MA2KJXJX3K）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），杭州景秉成立于 2021 年 8 月 23 日，主要经营场所为浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2988 号 4 号楼 2-25，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为韩丹，经营范围为“一般项目：企业管理；企业管理咨询；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；建筑装饰材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）”，合伙期限自 2021 年 8 月 23 日至长期。

根据杭州景秉的合伙协议，杭州景秉的合伙人及其对杭州景秉的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1.	张小平	有限合伙人	300	10

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
2.	刘志兴	有限合伙人	300	10
3.	韩丹	普通合伙人	2,400	80
合计			<b>3,000</b>	<b>100</b>

根据杭州景秉签署的股东情况调查表及本所律师核查，杭州景秉由张小平、刘志兴和韩丹共同出资设立，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。

## 15. 洛阳前海

根据洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局于 2020 年 12 月 30 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91410300MA9G7YYF8P）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），洛阳前海成立于 2020 年 12 月 30 日，主要经营场所为中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区天元自贸港 11 号楼 10 层，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为前海方舟（洛阳）创业投资管理企业（有限合伙），经营范围为“一般项目：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）（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）”，合伙期限自 2020 年 12 月 30 日至 2027 年 12 月 29 日。

根据洛阳前海的合伙协议，洛阳前海的合伙人及其对洛阳前海的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
1.	洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）	有限合伙人	60,000	99.01
2.	前海方舟（洛阳）创业投资管理企业（有限合伙）	普通合伙人	600	0.99
合计			<b>60,600</b>	<b>100</b>

根据洛阳前海签署的股东情况调查表及本所律师核查，洛阳前海系私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SQE381。洛阳前海的基金管理人前海方舟资产管理有限公司已办理基金管理人登记，登记编号为

P1030546。

## 16. 中原前海

根据郑东新区市场监督管理局于 2021 年 6 月 30 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91410100MA46270C8A）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），中原前海成立于 2018 年 11 月 20 日，主要经营场所为郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场 3 号楼 310-5 室，企业类型为合伙企业，执行事务合伙人为前海方舟（郑州）创业投资管理企业（有限合伙）（委派代表：靳海涛），经营范围为“非证券类股权投资活动及相关咨询服务（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）”，合伙期限自 2018 年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 20 日。

根据中原前海的合伙协议，中原前海的合伙人及其对中原前海的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
1.	杭州嵩银资产管理有限公司	有限合伙人	100,000	19.46
2.	中信保诚人寿保险有限公司	有限合伙人	60,000	11.67
3.	河南省国有资产控股运营集团有限公司	有限合伙人	50,000	9.73
4.	河南农开产业基金投资有限责任公司	有限合伙人	50,000	9.73
5.	郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司	有限合伙人	30,000	5.84
6.	中原股权投资管理有限公司	有限合伙人	30,000	5.84
7.	圣元环保股份有限公司	有限合伙人	30,000	5.84
8.	青岛西海岸金融发展有限公司	有限合伙人	30,000	5.84
9.	青岛城投科技发展有限公司	有限合伙人	30,000	5.84
10.	中州蓝海投资管理有限公司	有限合伙人	20,000	3.89
11.	云南能投资本投资有限公司	有限合伙人	19,000	3.70
12.	深圳市安林珊资产管理有限公司	有限合伙人	10,000	1.95

序号	合伙人名称 / 姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
13.	郑州百润实业有限公司	有限合伙人	10,000	1.95
14.	深圳市广顺盛投资企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	1.95
15.	建业控股有限公司	有限合伙人	5,000	0.97
16.	青岛天一丰和投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5,000	0.97
17.	山东黎鸣股权投资有限公司	有限合伙人	5,000	0.97
18.	烟台芝罘财金控股集团有限公司	有限合伙人	5,000	0.97
19.	富丰泓锦投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	0.97
20.	前海方舟(郑州)创业投资管理企业(有限合伙)	普通合伙人	10,000	1.95
<b>合计</b>			<b>514,000</b>	<b>100</b>

根据中原前海签署的股东情况调查表及本所律师核查，中原前海系私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SGE037。中原前海的基金管理人前海方舟资产管理有限公司已办理基金管理人登记，登记编号为 P1030546。

## 17. 海峡基金

根据福州市鼓楼区市场监督管理局于 2021 年 3 月 24 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350102MA8RQPTW2A）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html），海峡基金成立于 2021 年 3 月 24 日，主要经营场所为福建省福州市鼓楼区朱紫坊 45 号-7 室，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为海峡汇富产业投资基金管理有限公司（委派代表：王君仰），经营范围为“一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（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）”，合伙期限自 2021 年 3 月 24 日至长期。

根据海峡基金的合伙协议，海峡基金的合伙人及其对海峡基金的出资情况如

下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1.	李曙光	有限合伙人	2,631.20	51.9897
2.	陈冬霞	有限合伙人	1,012.00	19.9961
3.	陈丽萍	有限合伙人	657.80	12.9974
4.	王进	有限合伙人	607.20	11.9976
5.	邵壹鑫	有限合伙人	151.80	2.9994
6.	海峡汇富产业投资基金管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.0198
合计			<b>5,061.00</b>	<b>100.0000</b>

根据海峡基金签署的股东情况调查表及本所律师核查，海峡基金系私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SQG950。海峡基金的基金管理人海峡汇富产业投资基金管理有限公司已办理基金管理人登记，登记编号为 P1000499。

## 18. 浙江昆恒

根据缙云县市场监督管理局于 2021 年 9 月 15 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91331122MA2HLEP163）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），浙江昆恒成立于 2021 年 9 月 15 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为刘晓军，住所为浙江省丽水市缙云县仙都街道下洋村 92 号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）”，营业期限自 2021 年 9 月 15 日至长期。

经核查浙江昆恒的全套工商登记资料，浙江昆恒的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1.	林守平	467	46.70
2.	刘晓军	289	28.90

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
3.	麻小宸	133	13.30
4.	何汝良	111	11.10
<b>合计</b>		<b>1,000</b>	<b>100.00</b>

根据浙江昆恒签署的股东情况调查表及本所律师核查，浙江昆恒由林守平、刘晓军、麻小宸和何汝良共同出资设立，不涉及向投资者募集资金情形，并独立运营，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规范的私募投资基金。根据三门峡铝业各股东出具的书面承诺及本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业的法人/机构股东均为合法设立并有效存续的公司法人或有限合伙企业，不存在依据法律、法规、规范性文件及其公司章程或合伙协议规定需要终止或解散的情形，均具备《公司法》、《重组管理办法》、《收购管理办法》、《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律、法规和规章规定的作为本次发行股份购买资产交易对方的主体资格。

经核查，三门峡铝业股东中，锦江集团、正才控股同系钭正刚实际控制企业，其中，锦江集团的控股股东为钭正刚，正才控股系锦江集团的全资子公司；恒嘉控股的唯一股东尉雪凤系钭正刚配偶；延德实业 90% 股权的持有人钭白冰系钭正刚的女儿，延德实业 10% 股权的持有人尉雪凤系钭正刚的配偶。同时，根据锦江集团与恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署的《一致行动协议》，锦江集团与正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联构成一致行动关系。此外，交易对方前海基金、洛阳前海、中原前海的基金管理人均为前海方舟资产管理有限公司，且洛阳前海的普通合伙人前海方舟（洛阳）创业投资管理企业（有限合伙）与中原前海的普通合伙人前海方舟（郑州）创业投资管理企业（有限合伙）及前海基金的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司同为深圳前海淮泽方舟创业投资企业（有限合伙）实际控制。除上述外，三门峡铝业各股东之间不存在关联关系。三门峡铝业各股东与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

根据锦江集团及其一致行动人与财务投资者股东签署的《股东间协议》，财务投资者股东于《股东间协议》项下享有的特殊权利均于本次重组申报材料正式上报监管机构之日不得主张行使。



#### (四) 目标股份的转让双方

##### 1. 转让方

王达武，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为：330323\*\*\*\*\*0977，住所为浙江省温州市乐清市柳市镇皇都三路6弄1号。

王中男，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为330382\*\*\*\*\*091X，住所为浙江省温州市乐清市柳市镇皇都三路6弄1号。

##### 2. 受让方

杭州科创，成立于2014年6月9日，持有杭州市临安区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330185397200595P号的《营业执照》。杭州科创注册资本为2,000万人民币，法定代表人为张建阳，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路958号A座401-08室，经营范围为有色金属冶炼新工艺、新技术、新装备的研究开发、成果推广与转让、技术咨询与服务；合同能源管理；有色金属产品销售。锦江集团持有杭州科创100%股权。

经核查，王达武与王中男系父子关系。截至本法律意见书出具日，王达武、王中男均为具有完全民事行为能力的中国境内公民，杭州科创为合法设立并有效存续的公司法人，均具备作为本次交易目标股份转让的主体资格。

#### 三、本次交易的批准和授权

##### (一) 本次交易已经取得的批准和授权

截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得以下批准和授权：

##### 1. 福达合金董事会、监事会的批准和授权

(1) 2021年10月15日，福达合金第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于〈福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等本次交易相关的议案。福达合金的独立董事发表了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》，对本次交易的有关事项发表了独立意见。



(2) 2021年10月15日，福达合金第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等本次交易相关的议案。

(3) 2022年1月12日，福达合金召开职工代表大会，审议通过了《关于福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产员工安置方案的议案》。

(4) 2022年3月31日，福达合金第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》等本次交易相关的议案。福达合金的独立董事发表了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》，对本次交易的有关事项发表了独立意见。

(5) 2022年3月31日，福达合金第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》等本次交易相关的议案。

经核查，本所律师认为，福达合金董事会、监事会已依照法定程序作出批准本次交易的相关议案，独立董事就本次交易及所涉及的关联交易发表了独立意见，该等决议的程序和内容合法、有效。福达合金已取得现阶段必要的内部批准和授权。

## 2. 发行股份购买资产交易对方的批准和授权

根据《重大资产重组框架协议》、《资产置换及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、三门峡铝业法人/机构股东提供的资料等，作为本次发行股份购买资产交易对方，已就本次交易取得必要的内部批准和授权。

### （二）本次交易尚需取得的批准和授权

1. 上市公司股东大会审议批准本次交易方案等相关议案，以及锦江集团及其一致行动人免于发出要约收购的议案；
2. 本次交易通过反垄断主管部门的经营者集中申报审查；
3. 中国证监会核准本次交易；

4. 财务投资者股东履行符合国有资产监督管理要求的评估备案（如需）；
5. 根据法律法规规定应取得的其他批准、许可或备案。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，除尚需取得的上述批准和授权外，本次交易已依法取得现阶段必要的相关批准和授权。

#### 四、本次交易的相关协议

就本次重大资产重组，福达合金与三门峡铝业股东签署了附条件生效的重组协议如下：

##### （一）《重大资产重组框架协议》

2021年10月15日，福达合金与锦江集团及其一致行动人、钭正刚、王达武、王中男签署附条件生效的《重大资产重组框架协议》，协议各方对本次交易的整体方案、交易实施的先决条件，置入资产和置出资产定价原则与移交、负债的转移、人员接收及安置，发行对象及认购方式、定价基准日和发行价格、股份锁定期、发行股份登记、盈利预测补偿安排，王达武、王中男所持公司无限售条件流通股转让，基准日后损益安排，上市公司控制权的转移，协议的生效等事项进行了约定。

##### （二）《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议

2021年10月15日/2022年3月31日，福达合金与锦江集团、王达武、王中男签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议，协议各方对置入资产和置出资产定价与交割、负债的转移、发行股份购买的标的资产价格、发行对象及认购方式、定价基准日和发行价格、发行数量、股份锁定期、发行股份登记、交易实施的先决条件、基准日后损益安排、协议的生效等事项进行了约定。

##### （三）《发行股份购买资产协议》及其补充协议

2021年10月15日/2022年3月31日，福达合金与锦江集团及其一致行动人签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议。2021年10月15日，福达合金与参与本次交易的财务投资者股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，协议各方对发行股份购买的标的资产价格、发行对象及认购

方式、定价基准日和发行价格、发行数量、股份锁定期、发行股份登记、交易实施的先决条件、基准日后损益安排、协议的生效等事项进行了约定。

#### **（四）《股份转让协议》及其补充协议**

2021年10月15日/2022年3月31日，王达武、王中男与锦江集团、杭州科创签署附条件生效的《股份转让协议》及其补充协议，协议各方对目标股份转让及对价支付、交易实施的先决条件、目标股份的交割、协议的生效等事项进行了约定。

#### **（五）《盈利预测补偿协议》**

2022年3月31日，福达合金与锦江集团及其一致行动人签订了《盈利预测补偿协议》，协议各方对利润补偿期间、承诺净利润数、实际净利润数及其与承诺净利润数差异的确定、补偿数额的计算、补偿的具体方式、减值测试等事项进行了约定。

《重大资产重组框架协议》自上市公司股东大会审议通过之时生效；《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》自各方董事会（如需）、股东（大）会等审议通过并获得中国证监会核准之日生效；《股份转让协议》与《重大资产置换及发行股份购买资产协议》同时生效；《盈利预测补偿协议》自《重大资产重组框架协议》《重大资产置换及发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议》生效之日起生效。

经核查，本所律师认为，上述重组协议的内容不存在违反法律、行政法规的情形；上述协议为附生效条件的协议，自其约定的生效条件全部满足之日起生效。

### **五、本次交易拟置出资产**

根据重组协议，本次交易的置出资产为上市公司截至基准日2021年9月30日的全部资产及负债，置出资产的主要情况、诉讼仲裁、相关债务安排及员工安置等情况如下：

#### **（一）置出资产的主要情况**

##### **1. 对外投资**

根据《置出资产审计报告》、《置出资产评估报告》、被投资企业营业执

照及公司章程、上市公司的说明和承诺等，并经本所律师核查全国企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，上市公司共有 4 家对外投资企业，具体情况如下：

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	股权结构
1	温州伟达	贵金属粉体材料、配电或电器控制设备专用零件的制造、加工、销售；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；电接触材料研发、生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	5,000	浙江福达持股 100%
2	温州瑞达新材料有限公司	一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造（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）。	1,000	浙江福达持股 100%
3	浙江福达	一般项目：新材料技术研发；电力设施器材制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口（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）。	15,000	福达合金持股 100%
4	福达合金材料（欧洲）有限公司	电接触材料的研制、销售及技术咨询服务	50 万欧元	福达合金持股 100%

经本所律师核查，上述福达合金对外投资的企业股权权属清晰，不存在禁止转让的情形。

## 2. 土地使用权和房屋所有权

### （1）土地使用权

根据福达合金提供的土地使用权证书等资料，截至本法律意见书出具日，福达合金及其子公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地使用权人	土地使用权证号	坐落	面积（m <sup>2</sup> ）	用途	使用期限至	取得方式
1	福达合金	温国用（2010）第 5-155391 号	温州经济技术开发区滨海四道 518 号	19,216.71	工业	2055.12.31	出让

2	福达合金	浙(2020)温州市不动产权第0126474号	温州经济技术开发区滨海二道1235号	51,435.66	工业	2061.8.21	出让
3	福达合金	浙(2017)温州市不动产权第0075551号	温州经济技术开发区滨海五道308号	24,962.4	工业	2060.06.11	出让
4	温州伟达	浙(2019)温州市不动产权第0128293号	经济技术开发区金海园区D-45h-3地块	13,871.97	工业	2069.09.08	出让

## (2) 房屋所有权

根据福达合金提供的房屋所有权证书等资料，截至本法律意见书出具日，福达合金及其子公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	所有权人	产权证号	房屋坐落	建筑面积(m <sup>2</sup> )	用途
1	福达合金	温房权证经济技术开发区字第025943号	滨海四道518号	23,285.16	非居住
2	福达合金	浙(2020)温州市不动产权第0126474号	温州经济技术开发区滨海二道1235号	67,780.95	地下室、连廊、车间、宿舍等
3	福达合金	温房权证乐清市字第174935号	乐清市柳市镇柳青北路22号、26号	96.76	商业
4	福达合金	浙(2017)温州市不动产权第0075551号	温州经济技术开发区滨海五道308号	53,084.68	工业

经核查，本所律师认为，福达合金拥有的上述土地使用权及房屋所有权权属清晰，不存在禁止转让的情形。

## 3. 知识产权

### (1) 商标

根据福达合金提供的商标注册证书等资料，截至本法律意见书出具日，福达合金及其子公司拥有的商标专用权情况如下：

序号	注册人	注册商标	注册号	专用权终止日	注册地
1.	福达合金	FORDAR	34158132	2029.07.06	中国
2.	福达合金	FUDAR	34151213	2029.06.20	中国
3.	福达合金	FUDAR	34150425	2029.06.27	中国
4.	福达合金	FORDAR	34148310	2029.07.06	中国
5.	福达合金	FUDAR	34141548	2029.06.20	中国
6.	福达合金	FUDA	20752526	2027.09.13	中国
7.	福达合金	FUDA	20751932	2027.11.13	中国
8.	福达合金	FOODAR	6324549	2030.03.27	中国
9.	福达合金	FOODAR	6324548	2030.02.20	中国
10.	福达合金	FOODAR	6324547	2030.03.27	中国
11.	福达合金	FOODAR	6324546	2030.02.20	中国
12.	福达合金	FOODAR	6324545	2030.03.27	中国
13.	福达合金	FECND	6269084	2030.02.13	中国
14.	福达合金	福达	6269083	2030.02.13	中国
15.	福达合金	福达	6269082	2030.03.27	中国
16.	福达合金	FECND	6269081	2030.02.13	中国
17.	福达合金	FECND	6269080	2030.08.27	中国
18.	福达合金	福达	6269079	2031.02.13	中国
19.	福达合金	FECND	6269078	2030.03.27	中国
20.	福达合金	福达	6269077	2030.08.20	中国
21.	福达合金	FECND	6269076	2030.03.27	中国
22.	福达合金	FECND	3557680	2024.11.27	中国
23.	福达合金	FECND	1909406	2022.11.27	中国
24.	福达合金		1493867	2030.12.20	中国
25.	浙江福达	FOODAR	018098169	2029.07.24	欧盟

序号	注册人	注册商标	注册号	专用权终止日	注册地
26.	浙江福达	FUDA	018099081	2029.07.24	欧盟
27.	福达合金	FORDAR	34160758	2029.09.27	中国
28.	福达合金	FUDAR	34158142	2029.06.20	中国
29.	福达合金	FORDAR	34158134	2029.07.06	中国
30.	福达合金	<b>JDAR</b>	53651877	2031.09.06	中国
31.	福达合金	<b>JDAR</b>	53643850	2031.11.20	中国
32.	福达合金	<b>JINDARS</b>	51254257	2031.08.20	中国
33.	福达合金	<b>JINDARS</b>	51235278	2031.08.27	中国
34.	福达合金	<b>晋达</b>	51235263	2031.08.20	中国
35.	福达合金	<b>JINDARS</b>	51232554	2031.08.20	中国
36.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50074735	2031.05.27	中国
37.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50073808	2031.05.27	中国
38.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50071900	2031.05.27	中国
39.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50071480	2031.06.06	中国
40.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50071225	2031.06.06	中国
41.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50067541	2031.06.20	中国
42.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50066487	2031.09.06	中国
43.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50063596	2031.10.13	中国
44.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50061421	2031.05.27	中国
45.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50060826	2031.05.27	中国
46.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50060788	2031.06.20	中国



序号	注册人	注册商标	注册号	专用权终止日	注册地
47.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50056976	2031.06.06	中国
48.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50052023	2031.06.06	中国
49.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50052009	2031.05.27	中国
50.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50051659	2031.05.27	中国
51.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50050168	2031.06.20	中国
52.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50048824	2031.06.13	中国
53.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50048801	2031.05.27	中国
54.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50046091	2031.05.27	中国
55.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50043255	2031.06.20	中国
56.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50040085	2031.06.06	中国
57.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50038019	2031.05.27	中国
58.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50037511	2031.06.06	中国
59.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50036602	2031.06.27	中国
60.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50035296	2031.07.06	中国
61.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50035266	2031.09.06	中国
62.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50031733	2031.06.13	中国
63.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50031061	2031.09.13	中国
64.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50030752	2031.06.20	中国
65.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50029968	2031.10.06	中国
66.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50028209	2031.06.06	中国

序号	注册人	注册商标	注册号	专用权终止日	注册地
67.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50027112	2031.09.13	中国
68.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50025657	2031.10.06	中国
69.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50023620	2031.10.06	中国
70.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50021849	2031.06.20	中国
71.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50021486	2031.06.06	中国
72.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50021449	2031.06.06	中国
73.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50021058	2031.06.06	中国
74.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50020963	2031.06.20	中国
75.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50016485	2031.06.20	中国
76.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50015006	2031.05.27	中国
77.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50012558	2031.06.20	中国
78.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50009106	2031.06.27	中国
79.	福达合金	<b>FUDAR</b>	50006819	2031.05.27	中国
80.	福达合金	伟达利	43218188	2030.09.06	中国
81.	福达合金	伟达利	43217838	2030.09.06	中国
82.	福达合金	WDAR	43209322	2030.09.06	中国
83.	福达合金	WDAR	43205128	2030.09.06	中国
84.	浙江福达	<b>FOODAR</b>	UK00918098169	2029.07.24	英国
85.	浙江福达	<b>FUDA</b>	UK00918099081	2029.07.24	英国
86.	温州伟达	WDAR	43223200	2030.09.06	中国

## (2) 专利

根据福达合金提供的专利证书，截至本法律意见书出具日，福达合金及其子公司拥有的专利权情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
1.	福达合金	一种银金属氧化物片状电触头制备方法	2020112546144	2020.11.11	发明
2.	福达合金	一种纳米银线改性银镍电接触材料及其制备方法	2020107920804	2020.08.08	发明
3.	福达合金	一种电接触滑片的成型方法	2020101942585	2020.03.19	发明
4.	福达合金	一种电接触材料内氧化用隔离材料及其制备方法	2020101537688	2020.03.07	发明
5.	福达合金	保留镍粉各向异性的银镍电接触材料及其制备方法	201911414717X	2019.12.31	发明
6.	福达合金	一种表面具有连续银层的银钨电触头的制作方法及其产品	2019112458600	2019.12.07	发明
7.	福达合金	一种降低焊接电触头组件接触电阻的方法	2019112274170	2019.12.04	发明
8.	福达合金	电触头研磨用氧化镁树脂研磨石、制作、回收再利用及残留物去除方法	2019112284384	2019.12.04	发明
9.	福达合金	一种高效回收铜钨合金废料中铜钨的方法	2019112089926	2019.11.30	发明
10.	福达合金	一种 AgSn 废料提纯与循环利用的自过滤方法	2019110455171	2019.10.30	发明
11.	福达合金	一种自过滤型 AgSnO <sub>2</sub> 废料提纯与循环利用的方法	2019110455858	2019.10.30	发明
12.	福达合金	一种从 AgCd 废料中提纯 AgCd 合金并循环利用的方法	2019110469121	2019.10.30	发明
13.	福达合金	一种利用银钨骨架从含银电接触复合材料中回收银的方法	2019110175378	2019.10.24	发明
14.	福达合金	银碳化钨石墨废料回收处理方法	2019109839274	2019.10.16	发明
15.	福达合金	一种银金属氧化物电接触材料的银金属粉体喷射高温氧化方法及其应用	2019107042347	2019.07.31	发明
16.	福达合金	一种银碳化钨触头材料及其制备方法	2019104245852	2019.05.21	发明

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
17.	福达合金	一种钨复铜电接触材料及其制备方法	201910369484X	2019.05.06	发明
18.	福达合金	一种银钼触头材料的制备工艺及其产品	2019102979902	2019.04.15	发明
19.	福达合金	一种银钨触头材料的制作方法及其产品	2019102979512	2019.04.15	发明
20.	浙江福达	一种镍颗粒弥散分布 AgNi 电接触材料的制备方法	2018114057516	2018.11.23	发明
21.	浙江福达	一种基于磁力抛光去除铆钉型电触头表面缺陷的方法	2018109750285	2018.08.24	发明
22.	浙江福达	一种微波加热制备银氧化锡电接触材料的方法	2017112899318	2017.12.08	发明
23.	浙江福达	一种银铁镍电触头材料及其制备方法	2017106592410	2017.08.04	发明
24.	浙江福达	一种银金属氧化物电接触材料的制备工艺	2017106494649	2017.08.02	发明
25.	浙江福达	一种使用电子束去除铆钉电触头工作面酯类杂质的方法	2017101028224	2017.02.24	发明
26.	浙江福达	一种银镍电触头材料及其制备方法	2016106981166	2016.08.22	发明
27.	浙江福达	一种双流连续铸造复层金属板材的装置与方法	2016106981170	2016.08.22	发明
28.	浙江福达	用于快速去除铆钉电触头镢制毛刺和圈印的磨料及其制备方法和应用	2016106693366	2016.08.13	发明
29.	浙江福达	一种高钎着率垂直纤维银石墨电触点的制备工艺	201610669378X	2016.08.13	发明
30.	浙江福达	一种银氧化锡氧化钨触点材料的制备方法	2016102197935	2016.04.11	发明
31.	浙江福达	一种高氧化锡含量银基片状电触头材料的制备方法	2015106128357	2015.09.23	发明
32.	福达合金	一种石墨烯增强的复合铜基触点材料及其制备工艺（国际专利—日本）	特许第 6100978 号	2015.02.25	发明
33.	浙江福达	基于石墨烯增强泡沫铜的铜基触点材料	2014107546204	2014.12.11	发明
34.	浙江福达	一种基于威布尔分布的电触头材料静熔焊力数据处理方法	2014107067163	2014.11.27	发明
35.	浙江福达	一种高氧化物含量片状触头材料的制备方法	2014106043392	2014.11.03	发明

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
36.	浙江福达	一种氧化-还原方法交替制备细小氧化物颗粒增强银基电接触材料的工艺	2014105307764	2014.10.10	发明
37.	浙江福达	一种电触头的制作方法	201410462336X	2014.09.12	发明
38.	浙江福达	一种快速去除片状电触头冲制毛边的混合粉末及其使用方法	2013107343760	2013.12.27	发明
39.	浙江福达	一种快速去除铆钉电触头墩制毛刺的混合粉末及其使用方法	201310734681X	2013.12.27	发明
40.	浙江福达	一种增强 AgNi 复合材料中的 Ag 基体相与 Ni 增强相润湿性的处理工艺	2013106988320	2013.12.18	发明
41.	浙江福达	一种组织均匀的银氧化锡电接触材料的制备方法	2013106988532	2013.12.18	发明
42.	浙江福达	一种带增强基体性能添加物的银镍触点材料的制备方法及其产品	2013106998746	2013.12.18	发明
43.	浙江福达	一种带增强基体性能添加物的银氧化物触点材料及制备方法及其产品	2013107009695	2013.12.18	发明
44.	浙江福达	银金属氧化物钨复合电触头材料的制备方法及其产品	2013106013975	2013.11.22	发明
45.	浙江福达	银金属氧化物石墨复合电触头材料的制备方法及其产品	2013106015006	2013.11.22	发明
46.	浙江福达	银金属氧化物碳化钨复合电触头材料的制备方法及其产品	2013106015063	2013.11.22	发明
47.	浙江福达	电触头材料的静熔焊力测试装置及其测试方法	2013102129173	2013.05.30	发明
48.	浙江福达	一种银氧化锡材料的制备方法	2012104397868	2012.11.07	发明
49.	浙江福达	一种高性能低压断路器用节银银碳化钨石墨电触头材料	2012104402762	2012.11.07	发明
50.	浙江福达	一种银复铜镶嵌贯穿式复合带材的制备方法	2012104409776	2012.11.07	发明
51.	浙江福达	一种银氧化镍氧化铁的电接触材料及制备方法	2012104430438	2012.11.07	发明
52.	浙江福达	侧复式银铜复合带材的制备方法	2012103141407	2012.08.30	发明
53.	浙江福达	一种微型线材的连续生产装置	2012204245095	2012.08.24	实用新型

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
54.	浙江福达	一种细化银氧化锡晶粒的制备方法	2012102978931	2012.08.21	发明
55.	浙江福达	一种三复合铆钉触头的制造方法	2012100917609	2012.03.30	发明
56.	浙江福达	低压电器用触点带材复焊料的专用设备以及复焊料触点带材制备方法	2010105653398	2010.11.30	发明
57.	浙江福达	一种从酸性含铜废水中回收铜的方法	2010105654988	2010.11.30	发明
58.	浙江福达	一种银碳化钨石墨触头材料及其制备方法	2010105589777	2010.11.25	发明
59.	浙江福达	银镍电触头材料晶粒细化工艺以及银氧化锡电触头材料晶粒细化工艺	2010105589781	2010.11.25	发明
60.	浙江福达	物理冶金包覆法银氧化锡的制备方法	2011103310468	2011.10.27	发明
61.	浙江福达	一种银氧化锡丝材制备方法	2011103310504	2011.10.27	发明
62.	浙江福达	一种触头电火花烧结的工艺	2011103310701	2011.10.27	发明
63.	浙江福达	一种银氧化锡电触头的制备方法	2011103201884	2011.10.20	发明
64.	浙江福达	一种银氧化锌电触头的制备方法	2011103201916	2011.10.20	发明
65.	浙江福达	一种银氧化镉电触头的制备方法	2011103204755	2011.10.20	发明
66.	浙江福达	一种银氧化锡电接触材料的制备方法	201110227011X	2011.08.09	发明
67.	浙江福达	低压电器用平片状触点材料超声波焊接专用设备及其超声波焊接方法	2010102282786	2010.07.12	发明
68.	浙江福达	一种银氧化锡电接触材料的制备方法	2010102185451	2010.06.29	发明
69.	浙江福达	一种银镍基电触头材料及其制备方法	2010101904768	2010.05.31	发明
70.	浙江福达	一种丝网印刷制作触点覆银层的方法	2010101904791	2010.05.31	发明
71.	浙江福达	一种银石墨-银复合电触头材料的制备方法及其专用抗氧化剂涂料	201010187520X	2010.05.27	发明
72.	浙江福达	一种银氧化铁电接触材料的制备方法	2010101076334	2010.02.02	发明

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
73.	浙江福达	一种银石墨电接触带材制备方法	2009101535652	2009.10.16	发明
74.	浙江福达	片状银氧化锡电触头材料的制备方法	2007101563738	2007.10.23	发明
75.	浙江福达	一种双侧面镶嵌式热轧复合银铜带材的制备方法	2007100687841	2007.05.23	发明
76.	浙江福达	一种银氧化铜电接触材料的制备方法	2007100687860	2007.05.23	发明
77.	浙江福达	一种银氧化锌电接触材料及其制备方法	2020115479476	2020.12.24	发明
78.	浙江福达	一种超细高弥散银钨电接触材料的制备方法	2017109532996	2017.10.13	发明
79.	浙江福达	一种表面具有连续抗氧化层的银钼电触头的制作方法及其产品	2019112459228	2019.12.07	发明
80.	浙江福达	一种钨复铜电接触材料及其制备方法（国家专利-德国）	1020191207649	2019.08.12	发明
81.	浙江福达	一种银氧化锡片状电触头及其制备方法	2020101538017	2020.03.07	发明
82.	浙江福达	一种银氧化铜片状电触头及其制备方法	2020101537940	2020.03.07	发明
83.	浙江福达	一种复合窄带简易去毛刺刀	2021222939262	2021.09.18	实用新型
84.	福达合金	一种带有负离子发生器的吹气装置、铆接设备	2020216503410	2020.08.10	实用新型
85.	浙江福达	一种带凹槽的电触头组件	2020203174542	2020.03.13	实用新型
86.	浙江福达	一种制作双层复合触点的冷镦机切断进料装置	2019222261045	2019.12.12	实用新型
87.	浙江福达	一种铆接式电触头元件铆接强度快速测试装置	2019219939630	2019.11.18	实用新型
88.	浙江福达	一种铆钉过筛设备	2019218046510	2019.10.24	实用新型
89.	浙江福达	一种用于 AgNi 电接触材料的拉丝设备	2019217381795	2019.10.16	实用新型
90.	浙江福达	一种焊接式电触头元件接触电阻快速测试装置	201921456118X	2019.09.03	实用新型
91.	浙江福达	一种铆钉电触头工作面黑点专用去除装置	2019207952564	2019.05.29	实用新型
92.	浙江福达	一种铆钉型电触头成型厚银层模具	2019207846122	2019.05.28	实用新型
93.	浙江福达	一种触头冷镦机不良品隔离装置	2018218848201	2018.11.15	实用新型



序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
94.	浙江福达	一种银铜复合料棒的顺序排列装置	2018218957285	2018.11.15	实用新型
95.	浙江福达	铆钉型电触头成型粗钉脚模具	2018217194313	2018.10.23	实用新型
96.	浙江福达	一种用于去除铆钉电触头表面缺陷的磁力抛光装置	2018213796304	2018.08.24	实用新型
97.	浙江福达	用于铆接式触头元件的铆接压头	201820172343X	2018.01.31	实用新型
98.	浙江福达	铆接式触头元件铆接强度检测用的铆钉钉头固定夹具	2017216344770	2017.11.30	实用新型
99.	福达合金	一种焊接式电触头元件高温焊接强度测试装置	2017216017016	2017.11.27	实用新型
100.	浙江福达	一种片状触点的制打模具	2017209529429	2017.08.02	实用新型
101.	浙江福达	用于降低铆钉电触头接触电阻的磨料挤压成型装置	2017208181131	2017.07.07	实用新型
102.	浙江福达	一种适用于铆钉电触头工作面的酯类杂质电子束去除装置	201720170587X	2017.02.24	实用新型
103.	浙江福达	一种电触头材料电接触性能模拟试验装置	2016209727247	2016.08.28	实用新型
104.	浙江福达	一种复合铆钉触头冷镦机的钨钢顶针装置	2016208784740	2016.08.13	实用新型
105.	浙江福达	用于去除铆钉电触头镦制毛刺和圈印的磨料成型模具	2016208822390	2016.08.13	实用新型
106.	浙江福达	一种电磁继电器寿命检测装置	2013206943128	2013.11.05	实用新型
107.	浙江福达	一种侧焊/感应钎焊触头组件用缓压式压头	2013206345904	2013.10.15	实用新型
108.	温州伟达	一种银钨废料回收再利用的方法	2016106635271	2016.08.13	发明
109.	温州伟达	一种银氧化锡废料电解阳极泥的回收再利用工艺	2014104704920	2014.09.16	发明
110.	温州伟达	一种从硝酸铜废水中回收铜的方法	2010102337825	2010.07.20	发明
111.	浙江福达	一种任意分割角度的转盘机构	2020224392320	2020.10.28	实用新型
112.	浙江福达	一种四轴柔性供料器	2020224395386	2020.10.28	实用新型
113.	浙江福达	一种对接机构及自动化单元	2020224408085	2020.10.28	实用新型
114.	浙江福达	一种柔性执行平台	2020224459392	2020.10.28	实用新型
115.	浙江福达	一种三轴柔性供料器	2020224394542	2020.10.28	实用新型

### (3) 计算机软件著作权

根据福达合金提供的计算机软件著作权登记证书，截至本法律意见书出具日，福达合金及其子公司拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	开发完成时间	核准登记日期
1	福达合金	OA 系统流程审批对接 HR 考勤智能计算系统 V1.0	2017SR634059	原始取得	2017.01.10	2017.11.20
2	福达合金	内氧化预警系统 V1.0	2017SR633038	原始取得	2012.04.01	2017.11.17
3	浙江福达	柔性供料器嵌入式通讯系统 V1.0	2022SR0270245	原始取得	2021.10.10	2022.02.24
4	浙江福达	柔性供料器执行平台 V1.0	2021SR1960996	原始取得	2021.04.26	2021.12.01
5	浙江福达	晋达展示线 MES 小程序软件 V1.0	2021SR1960995	原始取得	2021.10.25	2021.12.01
6	浙江福达	柔性供料器控制平台 V1.0	2021SR1861746	原始取得	2021.10.15	2021.11.24

### (4) 域名

根据福达合金提供的域名注册证书，截至本法律意见书出具日，福达合金拥有的域名情况如下：

序号	域名	注册日期	到期日
1	fudar.com	2015.11.10	2027.11.10

经核查，本所律师认为，福达合金拥有的上述商标、专利、计算机软件著作权和域名权属清晰，不存在禁止转让的情形。

## 4. 负债

根据《福达合金审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，福达合金母公司负债基本情况如下：

单位：元

项目	金额
流动负债	940,814,450.00
长期借款	290,213,915.05
租赁负债	8,609,307.21
长期应付款	15,162,847.40
递延收益	20,142,273.40
递延所得税负债	11,269,380.53
<b>负债合计</b>	<b>1,286,212,173.59</b>

截至 2021 年 9 月 30 日，福达合金母公司的负债主要为流动负债、长期借款、租赁负债、长期应付款、递延收益、递延所得税负债等，全部负债合计 1,286,212,173.59 元。

#### 5. 权利受限情况

根据《福达合金审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，福达合金母公司主要资产抵押、质押情况如下：

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	8.51	质押账户/证券账户资金等
固定资产	29,369.79	银行授信抵押，具体抵押情况如下
无形资产	5,156.69	
投资性房地产	1,810.34	
<b>合计</b>	<b>36,345.33</b>	

(1) 2017 年 5 月 10 日，福达合金与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订《最高额抵押合同》，将土地使用权证号为温国用（2010）第 5-155391 号、产权证号为温房权证经济技术开发区字第 025943 号的土地及房产进行抵押，为 2017 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 8 日与该行签订的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押最高限额为 5,377 万元。

(2) 2019 年 3 月 19 日，福达合金与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订《最高额抵押合同》，将产权证号为浙（2017）温州市不动产权第 0075551

号的土地及房产进行抵押，为 2019 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 19 日与该行签订的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押最高限额为 10,114 万元。

(3) 2020 年 4 月 13 日，福达合金与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订《最高额抵押合同》，将位于温州经济技术开发区滨海园区 A202-2 号土地进行抵押，为在 2020 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日与该行签订的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押最高限额为 6,604 万元。

2020 年 12 月 9 日，福达合金与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订《变更协议》，将位于温州经济技术开发区滨海园区的 A202-2 号土地的地上建筑物一并抵押，抵押物价值变更为 23,000 万元。

(4) 2020 年 8 月 10 日，温州伟达与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高额抵押合同》，将土地使用权证号为浙（2019）温州市不动产权第 0128293 号的土地进行抵押，为在 2020 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 13 日与该行签订的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押最高限额为 4,001 万元。

## （二）对外担保及诉讼仲裁

根据《福达合金审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，福达合金不存在对外担保情形，不存在重大未决诉讼或潜在纠纷情况。

## 六、本次交易拟置入资产

根据本次交易的重组协议，本次交易的标的资产为三门峡铝业全体股东所持三门峡铝业 100% 的股权。

### （一）三门峡铝业基本情况

根据三门峡铝业目前持有的三门峡市市场监督管理局于 2021 年 10 月 12 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914112007507048163），住所为三门峡市陕县工业园区，法定代表人为张建阳，注册资本为人民币 396,786.624 万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为“生产氧化铝及氧化铝深加工制品；购销氢氧化铝、氧化铝、氧化铝深加工制品、铝锭、铝镁锭、铝制品及贵金属（以上项目危险化学品除外）；五金电料、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、工具刀具、仪器仪表、建筑材料、陶瓷制品、橡胶制品、化工产品、办公用

品、包装材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、压塑机及配件、针纺织品、服装鞋帽（以上项目危险化学品除外）的销售；机械设备租赁，场地、房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限自 2003 年 6 月 9 日至长期。

## （二）三门峡铝业的设立及历史沿革

### 1. 2003 年 6 月，设立

2003 年 6 月 1 日，英国开曼签署《开曼铝业（义马）有限公司章程》，约定英国开曼投资设立义马铝业，其中投资总额为 12,089 万美元，注册资本为 4,029 万美元。

2003 年 6 月 6 日，义马铝业领取编号为外经贸豫府资字[2003]009 号的《外商投资企业批准证书》，根据《外商投资企业批准证书》的记载，义马铝业名称为“开曼铝业（义马）有限公司”；住所为河南省义马市；企业类型为外商投资；经营年限为 30 年；投资总额为 12,089 万美元，注册资本为 4,029 万美元；经营范围为“生产、销售氧化铝及氧化铝深加工制品”。

2003 年 7 月 1 日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（洛新会验字[2003]48 号），经审验，截至 2003 年 6 月 30 日，义马铝业已收到英国开曼缴纳的第 1 期 614.46 万美元注册资本。

2003 年 6 月 9 日，经三门峡市工商局核准，义马铝业领取了《企业法人营业执照》（企独豫峡总副字第 000083 号）。义马铝业设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1.	英国开曼	4,029	614.46	货币	100

### 2. 2003 年 7 月，变更公司名称

2003 年 7 月 7 日，义马铝业董事会通过决议，同意公司名称由“开曼铝业（义马）有限公司”变更为“开曼铝业（三门峡）有限公司”。

2003 年 7 月 14 日，三门峡铝业领取了新的《外商投资企业批准证书》，公

公司名称变更为“开曼铝业（三门峡）有限公司”。

2003年7月16日，经三门峡市工商局核准，三门峡铝业领取了新的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“开曼铝业（三门峡）有限公司”。

### 3. 2004年6月，增资

2003年9月29日，三门峡铝业董事会通过决议，同意注册资本由4,029万美元增至12,369万美元。

2003年11月7日，三门峡铝业领取了新的《外商投资企业批准证书》，注册资本变更为12,369万美元。

2004年6月9日，经三门峡工商局核准，三门峡铝业领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为12,369万美元。本次增资完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	英国开曼	12,369	614.46	100

### 4. 2004年11月，减资

2004年9月19日，三门峡铝业董事会通过决议，同意公司注册资本减至4,029万美元。

2004年9月23日，三门峡铝业领取了新的《外商投资企业批准证书》，注册资本变更为4,029万美元。

2004年9月30日，三门峡电视报社广告部出具《证明》，兹证明“开曼铝业（三门峡）有限公司减资公告”已在报社公告三次。

2004年11月4日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（洛新会验字[2004]85号），经审验，截至2004年10月29日，三门峡铝业已收到英国开曼缴纳的第2期3,414.54万美元注册资本。

2004年11月11日，三门峡铝业领取了新的《企业法人营业执照》，注册资

本、实收资本变更为 4,029 万美元。

本次减资完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1	英国开曼	4,029	4,029	货币	100

### 5. 2006 年 5 月，增资

2006 年 5 月 25 日，三门峡铝业董事会通过决议，同意公司注册资本由 4,029 万美元增至 12,369 万美元。

2006 年 5 月 30 日，三门峡铝业领取了新的《外商投资企业批准证书》，注册资本变更为 12,369 万美元。

2006 年 5 月 30 日，三门峡铝业领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为 12,369 万美元。

本次增资完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	英国开曼	12,369	4,029	100

### 6. 2006 年 7 月，股权转让

2006 年 6 月 12 日，三门峡铝业董事会通过决议，同意英国开曼将其持有的三门峡铝业 100% 股权全部转让给英国宏利。

2006 年 6 月 12 日，英国开曼与英国宏利签署《股权转让协议》，约定英国开曼将其持有的三门峡铝业 100% 股权转让给英国宏利，其中英国开曼已实缴的 4,029 万美元出资的转让价格为 4,029 万美元，尚未实缴的 8,340 万美元出资，由英国宏利按照三门峡铝业章程规定的时间进行实缴出资。

2006 年 6 月 30 日，三门峡铝业领取了新的《外商投资企业批准证书》，投



资者变更为“英国宏利投资有限公司”。

2006年7月11日，经三门峡市工商局核准，三门峡铝业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	英国宏利	12,369	4,029	100

### 7. 2006年9月，增加实收资本

2006年9月4日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（洛新会验字[2006]69号），经审验，截至2006年9月1日，三门峡铝业已收到英国宏利缴纳的第3期1,600万美元注册资本。

2006年9月30日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（洛新会验字[2006]76号），经审验，截至2006年9月29日，三门峡铝业已收到英国宏利缴纳的第3期68万美元注册资本。

2006年9月30日，三门峡铝业领取了新的《企业法人营业执照》，实收资本变更为5,697万美元。

### 8. 2007年5月，未分配利润转增实收资本

2007年3月1日，三门峡铝业董事会通过决议，同意三门峡铝业股东将缴纳所得税后相当于6,672万美元的未分配利润转增实收资本。

2007年5月9日，洛阳新信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（洛新会验字[2007]42号），经审验，截至2007年4月28日，三门峡铝业已将2006年度实现未分配利润770,294,820.20元人民币，转增实收资本518,576,092.00元，折合6,672万美元。

2007年5月14日，三门峡铝业领取了新的《企业法人营业执照》，实收资本变更为12,369万美元。

### 9. 2008年10月，股权转让

2008年9月19日，三门峡铝业董事会通过决议，同意英国宏利将其持有的三门峡铝业100%股权全部转让给中智投资，转让价格为12,369万美元。

2008年9月30日，英国宏利与中智投资、三门峡铝业签署《股权转让协议》，约定，英国宏利将其持有解除质押后的三门峡铝业100%股权转让给中智投资，转让价格为12,369万美元。

2008年10月17日，三门峡铝业领取了新的《外商投资企业批准证书》，投资者变更为“中智投资有限公司”。

2008年10月20日，经三门峡市工商局核准，三门峡铝业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	中智投资	12,369	12,369	100

#### 10. 2017年12月，增资

2017年11月20日，河南中和联合资产评估事务所（普通合伙）出具《股权价值评估报告》（豫中和评报[2017]125号），截至评估基准日2017年9月30日，复晟铝业的股权价值为1,001,675,865.04元。2022年2月18日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司接受增资涉及的山西复晟铝业有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2022）第0076号），截至评估基准日2017年9月30日，复晟铝业股东全部权益账面价值为100,969.90万元（账面值未经审计），股东全部权益评估价值为108,200.00万元。

2017年11月23日，广西公立天辰资产评估有限公司出具《资产评估报告》（桂天辰资评报字[2017]351号），截至评估基准日2017年9月30日，锦鑫化工的净资产评估价值为98,850.23万元。2022年2月18日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司接受增资涉及的广西田东锦鑫化工有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2022）第0077号），截至评估基准日2017年9月30日，锦鑫化工股东全部权益账面价值为98,530.23万元（账面值未经审计），股东全部权益评估价值为400,200.00万元。

2017年11月29日，三门峡铝业董事会通过决议，同意增加新股东锦江集

团、正才控股、恒嘉控股，公司注册资本由 12,369 万美元增至 49,476 万美元，其中锦江集团认缴出资额为 19,448.754 万美元，以其持有的锦鑫化工 98,850.229014 万元人民币股权和复晟铝业 30,050.275951 万元人民币股权出资，占注册资本的 39.31%，恒嘉控股认缴出资额为 4,534.043 万美元，以其持有的复晟铝业 30,050.275951 万元人民币股权出资，占注册资本的 9.16%，正才控股认缴出资额为 13,124.203 万美元，以货币出资，占注册资本的 26.53%。

2017 年 11 月 29 日，锦江集团与三门峡铝业签署《股权转让协议》，约定锦江集团将其持有的锦鑫化工 46.24% 股权以 45,708.35 万元的价格转让给三门峡铝业，以作为锦江集团向三门峡铝业增资 6,896.56 万美元的对价。2017 年 11 月 29 日，经田东县工商局核准，锦鑫化工完成了前述股权转让的工商变更登记。

2017 年 12 月，锦江集团与三门峡铝业签署《股权转让协议》，约定锦江集团将其持有的复晟铝业 30% 股权以 30,050.275951 万元的价格转让给三门峡铝业，以作为锦江集团向三门峡铝业增资 4,534.043 万美元的对价。2017 年 12 月 18 日，经平陆县工商局核准，复晟铝业完成了前述股权转让的工商变更登记。

2017 年 12 月，恒嘉控股与三门峡铝业签署《股权转让协议》，约定恒嘉控股将其持有的复晟铝业 30% 股权以 30,050.275951 万元的价格转让给三门峡铝业，以作为恒嘉控股向三门峡铝业增资 4,534.043 万美元的对价。2017 年 12 月 18 日，经平陆县工商局核准，复晟铝业完成了前述股权转让的工商变更登记。

2017 年 12 月 4 日，三门峡铝业领取统一社会信用代码为 914112007507048163 的《营业执照》，公司注册资本变更为 49,476 万美元。

2018 年 1 月 12 日，三门峡市商务局核发《外商投资企业变更备案回执》（豫外资三备 201800002），就上述变更事项进行了备案。

根据三门峡铝业提供的银行回单，正才控股已向三门峡铝业足额缴纳了其认缴的新增注册资本。

本次增资完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1	锦江集团	19,448.754	11,430.603	股权	39.31

2	正才控股	13,124.203	13,124.203	货币	26.53
3	中智投资	12,369	12,369	货币	25
4	恒嘉控股	4,534.043	4,534.043	股权	9.16
合计		<b>49,476</b>	<b>41,457.849</b>	—	<b>100</b>

## 11. 2021年3月，增资

2021年2月23日，三门峡铝业股东会通过决议，同意三门峡铝业注册资本币种由美元变为人民币，按发生（缴款）当日中国人民银行公布的汇率的中间价计算，即注册资本为人民币344,410.7896万元。同意三门峡铝业注册资本由人民币344,410.7896万元增至人民币396,786.6240万元，由新股东锦江投资、延德实业分别认购本次新增注册资本人民币26,187.9172万元。三门峡铝业其他股东放弃本次增资的优先认购权。

同日，三门峡铝业与锦江投资、延德实业签署《增资扩股协议》，约定锦江投资、延德实业分别出资82,500万元，分别认购三门峡铝业本次新增注册资本人民币26,187.9172万元。

根据三门峡铝业提供的银行付款回单，锦江投资、延德实业已向三门峡铝业足额缴纳了其认购的新增注册资本。

2021年3月30日，三门峡铝业领取了新的《营业执照》，三门峡铝业注册资本变更为人民币396,786.6240万元。

本次增资完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1	锦江集团	135,386.0604	82,244.1773	股权	34.1206
2	正才控股	91,359.7930	91,359.7930	货币	23.0249
3	中智投资	86,102.6974	86,102.6974	货币	21.7000

4	恒嘉控股	31,562.2388	31,562.2388	股权	7.9545
5	锦江投资	26,187.9172	26,187.9172	货币	6.6000
6	延德实业	26,187.9172	26,187.9172	货币	6.6000
合计		<b>396,786.6240</b>	<b>343,644.7409</b>	—	<b>100</b>

## 12. 2021年4月，股权转让

2021年3月31日，三门峡铝业股东会通过决议，同意中智投资将其持有的三门峡铝业21.5%股权转让予凯闻投资，其他股东放弃优先购买权。

同日，中智投资与凯闻投资签署《出资转让协议》，约定中智投资将其持有的三门峡铝业21.5%股权，以344,000万元的价格转让予凯闻投资。

2021年4月2日，经三门峡市市场监督管理局核准，三门峡铝业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	锦江集团	135,386.0604	82,244.1773	34.1206
2	正才控股	91,359.7930	91,359.7930	23.0249
3	凯闻投资	85,309.1242	85,309.1242	21.5000
4	恒嘉控股	31,562.2388	31,562.2388	7.9545
5	锦江投资	26,187.9172	26,187.9172	6.6000
6	延德实业	26,187.9172	26,187.9172	6.6000
7	中智投资	793.5732	793.5732	0.2000
合计		<b>396,786.6240</b>	<b>343,644.7409</b>	<b>100</b>

## 13. 2021年7月，增加实收资本

根据三门峡铝业于 2017 年 11 月 29 日通过的董事会决议及相关资产评估报告，锦江集团将其持有的锦鑫化工 100% 股权作价出资至三门峡铝业，锦江集团于 2017 年 11 月 29 日将锦鑫化工 46.24% 股权先过户至三门峡铝业名下。

为履行实缴出资义务，根据锦江集团与三门峡铝业签署的《股权转让协议书》及田东县市场监督管理局核准，2021 年 7 月 28 日，锦江集团将其持有的锦鑫化工 53.76% 股权过户至三门峡铝业名下，完成了其以所持锦鑫化工 53.76% 股权向三门峡铝业实缴出资 531,418,831.18 元的义务。

#### 14. 2021 年 8 月，股权转让

2021 年 7 月 26 日，三门峡铝业股东会通过决议，同意：（1）凯闻投资将其持有的三门峡铝业 0.3125% 股权（对应出资额 1,239.9582 万元）以 5,000 万元的价格转让给海峡基金；（2）凯闻投资将其持有的三门峡铝业 3.1250% 股权（对应出资额 12,399.5820 万元）以 50,000 万元的价格转让给厦门象源；（3）凯闻投资将其持有的三门峡铝业 1.8750% 股权（对应出资额 7,439.7492 万元）以 30,000 万元的价格转让给神火煤电；（4）凯闻投资将其持有的三门峡铝业 3.7500% 股权（对应出资额 14,879.4984 万元）以 60,000 万元的价格转让给湖南财信；（5）凯闻投资将其持有的三门峡铝业 4.6875% 股权（对应出资额 18,599.3730 万元）以 75,000 万元的价格转让给东兴铝业。三门峡铝业其他股东自愿放弃对上述股权转让的优先购买权。

凯闻投资就上述股权转让事宜分别与海峡基金、厦门象源、神火煤电、湖南财信、东兴铝业签署了《股权转让协议》。

根据三门峡铝业提供的银行收款回单，海峡基金、厦门象源、神火煤电、湖南财信、东兴铝业已足额向凯闻投资支付了上述股权转让款。

2021 年 8 月 9 日，经三门峡市市场监督管理局核准，三门峡铝业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	锦江集团	135,386.0604	135,386.0604	34.1206
2	正才控股	91,359.7930	91,359.7930	23.0249

3	恒嘉控股	31,562.2388	31,562.2388	7.9545
4	凯闻投资	30,750.9634	30,750.9634	7.7500
5	锦江投资	26,187.9172	26,187.9172	6.6000
6	延德实业	26,187.9172	26,187.9172	6.6000
7	中智投资	793.5732	793.5732	0.2000
8	东兴铝业	18,599.3730	18,599.3730	4.6875
9	湖南财信	14,879.4984	14,879.4984	3.7500
10	厦门象源	12,399.5820	12,399.5820	3.1250
11	神火煤电	7,439.7492	7,439.7492	1.8750
12	海峡基金	1,239.9582	1,239.9582	0.3125
合计		<b>396,786.6240</b>	<b>396,786.6240</b>	<b>100</b>

### 15. 2021年9月，股权转让

2021年9月18日，三门峡铝业股东会通过决议，同意：（1）凯闻投资将其持有的三门峡铝业0.3125%股权（对应出资额1,239.9582万元）以5,000万元的价格转让给洛阳前海；（2）凯闻投资将其持有的三门峡铝业0.3125%股权（对应出资额1,239.9582万元）以5,000万元的价格转让给中原前海；（3）凯闻投资将其持有的三门峡铝业4.6875%股权（对应出资额18,599.3730万元）以75,000万元的价格转让给榆林新材料；（4）凯闻投资将其持有的三门峡铝业2.4375%股权（对应出资额9,671.6740万元）以39,000万元的价格转让给明泰铝业；（5）锦江集团将其持有的三门峡铝业0.0625%股权（对应出资额247.9916万元）以1,000万元的价格转让给明泰铝业；（6）锦江集团将其持有的三门峡铝业0.5625%股权（对应出资额2,231.9248万元）以9,000万元的价格转让给杭州景秉；（7）锦江集团将其持有的三门峡铝业0.6250%股权（对应出资额2,479.9164万元）以10,000万元的价格转让给前海基金；（8）锦江集团将其持有的三门峡铝业0.0563%股权（对应出资额233.3909万元）以900万元的价格转让给浙江昆恒；（9）锦江集团将其持有的三门峡铝业0.8125%股权（对应出资额3,223.8913万元）以13,000万元的价格转让给新疆景乾。三门峡铝业其他股东自愿放弃对上述股权转让的优



先购买权。

就上述股权转让事宜，凯闻投资分别与洛阳前海、中原前海、榆林新材料、明泰铝业签署《股权转让协议》，锦江集团分别与明泰铝业、杭州景秉、前海基金、浙江昆恒、新疆景乾签署《股权转让协议》。

根据三门峡铝业提供的银行收款回单，洛阳前海、中原前海、榆林新材料、明泰铝业已足额向凯闻投资支付了上述股权转让款；明泰铝业、杭州景秉、前海基金、浙江昆恒、新疆景乾已足额向锦江集团支付了上述股权转让款。

2021年9月29日，经三门峡市市场监督管理局核准，三门峡铝业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	锦江集团	126,978.9454	126,978.9454	32.0018
2	正才控股	91,359.7930	91,359.7930	23.0249
3	恒嘉控股	31,562.2388	31,562.2388	7.9545
4	锦江投资	26,187.9172	26,187.9172	6.6000
5	延德实业	26,187.9172	26,187.9172	6.6000
6	中智投资	793.5732	793.5732	0.2000
7	东兴铝业	18,599.3730	18,599.3730	4.6875
8	榆林新材料	18,599.3730	18,599.3730	4.6875
9	湖南财信	14,879.4984	14,879.4984	3.7500
10	厦门象源	12,399.5820	12,399.5820	3.1250
11	明泰铝业	9,919.6656	9,919.6656	2.5000
12	神火煤电	7,439.7492	7,439.7492	1.8750

13	新疆景乾	3,223.8913	3,223.8913	0.8125
14	前海基金	2,479.9164	2,479.9164	0.6250
15	杭州景秉	2,231.9248	2,231.9248	0.5625
16	海峡基金	1,239.9582	1,239.9582	0.3125
17	洛阳前海	1,239.9582	1,239.9582	0.3125
18	中原前海	1,239.9582	1,239.9582	0.3125
19	浙江昆恒	223.3909	223.3909	0.0563
合计		<b>396,786.6240</b>	<b>396,786.6240</b>	<b>100</b>

## 16. 2021年10月，股权转让

2021年9月26日，三门峡铝业股东会通过决议，同意：（1）锦江集团将其持有的三门峡铝业0.6579%股权（对应出资额2,610.4592万元）以10,000万元的价格转让给新疆景乾；（2）中智投资将其持有的三门峡铝业0.20%股权（对应出资额793.5732万元）以3,040万元的价格转让给正才控股；（3）锦江投资将其持有的三门峡铝业6.60%股权（对应出资额26,187.9172万元）以39,600万元的价格转让给杭州曼联。三门峡铝业其他股东自愿放弃对上述股权转让的优先购买权。

就上述股权转让事宜，锦江集团与新疆景乾签署了《股权转让协议》，中智投资与正才控股签署了《出资转让协议》，锦江投资与杭州曼联签署了《出资转让协议》。

根据三门峡铝业提供的银行收款回单，新疆景乾已足额向锦江集团支付了上述股权转让款；正才控股已足额向中智投资支付了上述股权转让款；杭州曼联已足额向锦江投资支付了上述股权转让款。

2021年10月12日，经三门峡市市场监督管理局核准，三门峡铝业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，三门峡铝业股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
----	------	---------	---------

		认缴	实缴	
1	锦江集团	124,368.4862	124,368.4862	31.3439
2	正才控股	92,153.3662	92,153.3662	23.2249
3	恒嘉控股	31,562.2388	31,562.2388	7.9545
4	杭州曼联	26,187.9172	26,187.9172	6.6000
5	延德实业	26,187.9172	26,187.9172	6.6000
6	榆林新材料	18,599.3730	18,599.3730	4.6875
7	东兴铝业	18,599.3730	18,599.3730	4.6875
8	湖南财信	14,879.4984	14,879.4984	3.7500
9	厦门象源	12,399.5820	12,399.5820	3.1250
10	明泰铝业	9,919.6656	9,919.6656	2.5000
11	神火煤电	7,439.7492	7,439.7492	1.8750
12	新疆景乾	5,834.3505	5,834.3505	1.4704
13	前海基金	2,479.9164	2,479.9164	0.6250
14	杭州景秉	2,231.9248	2,231.9248	0.5625
15	海峡基金	1,239.9582	1,239.9582	0.3125
16	洛阳前海	1,239.9582	1,239.9582	0.3125
17	中原前海	1,239.9582	1,239.9582	0.3125
18	浙江昆恒	223.3909	223.3909	0.0563
合计		<b>396,786.6240</b>	<b>396,786.6240</b>	<b>100</b>

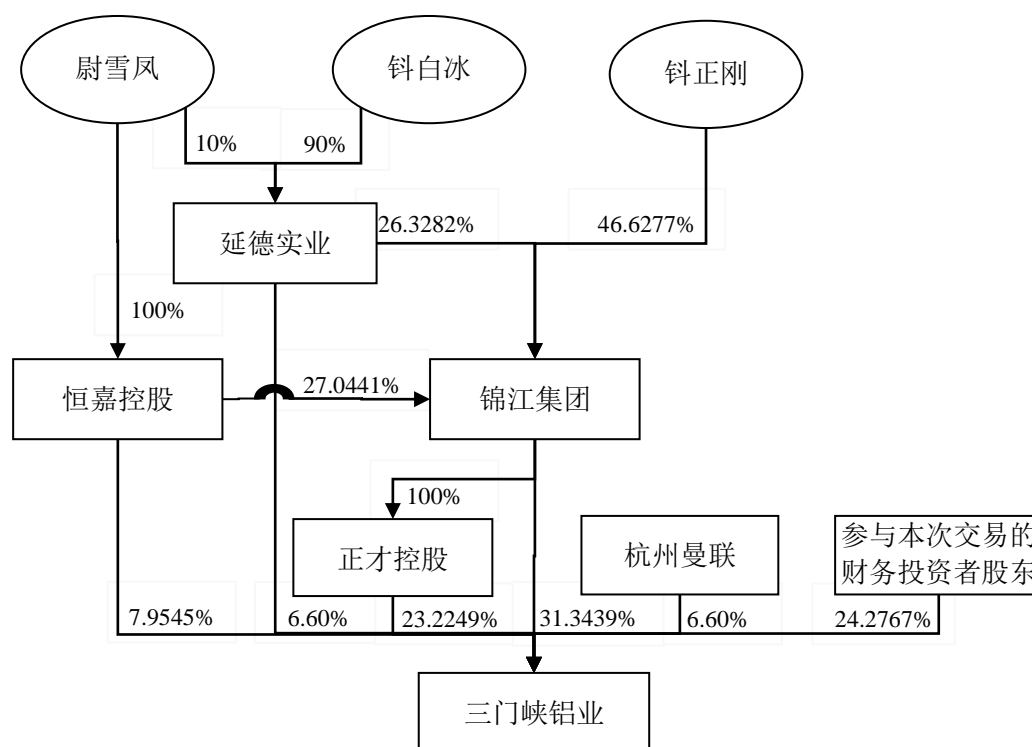
### (三) 三门峡铝业股权的权利限制情况

根据三门峡铝业全体股东的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业全体股东直接持有的三门峡铝业股权不存在质押、冻结、查封或其他权利限制。

综上所述，本所律师认为，三门峡铝业是一家合法设立并有效存续的有限责任公司，具有独立的企业法人资格；三门峡铝业全体股东合法持有三门峡铝业的股权，三门峡铝业全体股东直接持有的三门峡铝业股权不存在质押、冻结、查封或其他权利限制。三门峡铝业全体股东向福达合金转让其所持股权不存在实质性法律障碍。

#### （四）三门峡铝业的实际控制人

根据三门峡铝业提供的公司章程，并经本所律师核查，三门峡铝业的股权结构如下：



如上图所示，锦江集团直接持有三门峡铝业 31.3439% 股权，通过其全资子公司正才控股间接持有三门峡铝业 23.2249% 股权，合计持有三门峡铝业 54.5688% 股权；另通过与恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署《一致行动协议》，合计享有三门峡铝业 75.7233% 的表决权，为三门峡铝业的控股股东。钭正刚及其一致行动人（关系密切的家庭成员尉雪凤、钭白冰）直接或间接合计持有锦江

集团 100% 股权，钭正刚为三门峡铝业的实际控制人。另经本所律师核查，自 2018 年 1 月至今，锦江集团直接及间接持有的三门峡铝业股权均在 54.5688% 以上，且钭正刚及其一致行动人直接或间接合计持有的锦江集团股权均为 100%，因此，三门峡铝业最近三年实际控制人未发生变更。

## （五）三门峡铝业的业务及经营资质

根据三门峡铝业及其下属公司的《营业执照》、公司章程及三门峡铝业提供的相关文件资料和说明，三门峡铝业及其下属公司的主营业务为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。

### 1. 三门峡铝业的经营范围

根据三门峡市市场监督管理局于 2021 年 10 月 12 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914112007507048163），三门峡铝业的经营范围为“生产氧化铝及氧化铝深加工制品；购销氢氧化铝、氧化铝、氧化铝深加工制品、铝锭、铝镁锭、铝制品及贵金属（以上项目危险化学品除外）；五金电料、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、陶瓷制品、橡胶制品、化工产品、办公用品、包装材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、压塑机及配件、针纺织品、服装鞋帽（以上项目危险化学品除外）的销售；机械设备租赁，场地、房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

三门峡铝业下属公司的经营范围详见本法律意见书“六、本次交易拟置入资产/（六）/1”。

### 2. 三门峡铝业的资质情况

经核查，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业及其下属公司拥有与其经营活动相关的主要资质和许可情况如下：

#### （1）符合《铝行业规范条件》

根据中华人民共和国工业和信息化部于 2021 年 1 月 4 日发布的《符合〈铝行业规范条件〉企业名单（第一批）》，三门峡铝业、兴安化工、锦鑫化工、复晟铝业为符合《铝行业规范条件》的企业。

### (2) 安全生产许可证

三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工赤泥库系尾矿库，锦盛化工、兴安镓业、锦鑫稀材、优英镓业生产的部分产品属于危险化学品，根据《安全生产许可证条例》的规定，前述企业已取得了《安全生产许可证》，具体情况如下：

序号	单位名称	颁发部门	证书名称及编号	许可范围	有效期至
1	三门峡铝业西罐沟赤泥库	河南省应急管理厅	《安全生产许可证》(编号: (豫) FM 安许证字(2021) XMWK304B)	尾矿库运营(总库容5670.7万立方米, 总坝高152米)	2024.2.24
2	兴安化工辽壁沟赤泥堆场	吕梁市应急管理局	《安全生产许可证》(编号: (晋) FM 安许证字(2019) J12281号)	尾矿库运营	2022.9.29
3	复晟铝业氧化铝厂赤泥堆场	运城市应急管理局	《安全生产许可证》(编号: (晋市) FM 安许证(2020) M248Y1号)	尾矿库运行	2023.11.5
4	锦鑫化工	广西壮族自治区应急管理厅	《安全生产许可证》(编号: (桂) FM 安许证字[2021]Y0042号)	赤泥堆场·尾矿库运行	2024.12.28
5	锦盛化工	广西壮族自治区应急管理厅	《安全生产许可证》(编号: (桂) WH 安许证字[2019]0002号)	年产: 氢氧化钠50万吨、氯41.655万吨、盐酸8.5万吨、氢11365吨、硫酸10000吨、次氯酸钠(含有效氯>5%)2160吨	2022.5.22
6	兴安镓业	山西省应急管理厅	《安全生产许可证》(编号: (晋) WH 安许证[2020]089号)	镓50吨/年	2023.9.27
7	锦鑫稀材	广西壮族自治区应急管理厅	《安全生产许可证》(编号: (桂 L) WH 安许证字[2021]Y0003号)	金属镓	2024.8.16
8	优英镓业	山西省应急管理厅	《安全生产许可证》(编号: (晋) WH 安许证[2021]217号)	金属镓80吨	2024.10.18

### (3) 辐射安全许可证

三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业及锦鑫化工存在使用放射源的情况，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，前述企业已取得了《辐射安全许可证》，具体情况如下：

序号	单位名称	颁发部门	证书名称及编号	许可范围	有效期至
1	三门峡铝业	三门峡市生态环境局	《辐射安全许可证》(编号: 豫环辐证 00040)	使用IV类、V类放射源	2026.8.5
2	兴安化工	吕梁市环境保护局	《辐射安全许可证》(编号: 晋环辐证[00335])	使用IV类、V类放射源	2023.11.27
3	复晟铝业	运城市生态环境局	《辐射安全许可证》(编号: 晋环辐证[02167])	使用IV类放射源	2024.8.26
4	锦鑫化工	广西壮族自治区生态环境厅	《辐射安全许可证》(编号: 桂环辐证[L0376])	使用IV类、V类放射源	2024.12.25

#### (4) 排污许可证

三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工、锦盛化工、开曼能源、兴安镓业、锦鑫稀材、优英镓业系排污单位，根据《排污许可管理办法（试行）》的规定，前述企业已取得《排污许可证》，具体情况如下：

序号	单位名称	颁发部门	证书名称及编号	行业类别	有效期至
1	三门峡铝业	三门峡市生态环境局	《排污许可证》(编号: 914112007507048163001P)	铝冶炼, 煤制合成气生产	2026.6.1
2	兴安化工	吕梁市行政审批服务管理局	《排污许可证》(编号: 91140000672317270E001P)	铝冶炼、化学试剂和助剂制造、煤气生产和供应业、锅炉	2025.6.14
3	复晟铝业	运城市行政审批服务管理局	《排污许可证》(编号: 91140829078344516Q001P)	铝冶炼	2025.6.27
4	锦鑫化工	百色市生态环境局	《排污许可证》(编号: 91451022669712392C001P)	铝冶炼	2025.6.25
5	锦盛化工	百色市生态环境局	《排污许可证》(编号: 9145102266482968XX001P)	无机碱制造	2025.6.25
6	开曼能源	三门峡市生态环境局	《排污许可证》(编号: 914112007678335931001P)	热力生产和供应	2025.5.26
7	兴安镓业	吕梁市生态环境局孝义分局	《排污许可证》(编号: 9114118157106426XT001U)	金属废料和碎屑加工处理	2023.3.30
8	锦鑫稀材	百色市生态环境局	《排污许可证》(编号: 914510220927311920001Q)	金属废料和碎屑加工处理	2022.12.3



9	优英镓业	运城市行政审批服务管理局	《排污许可证》(编号: 91140829MA0K9U196K001V)	其他稀有金属冶炼	2023.6.23
---	------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------

### (5) 取水许可证

三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工、锦盛化工直接从水库、地表取水,根据《中华人民共和国水法》的规定,前述企业已取得《取水许可证》,具体情况如下:

序号	单位名称	颁发部门	证书名称及编号	取水地址	水源类型	年取水量	有效期至
1	三门峡铝业	三门峡市陕州区水利局	《取水许可证》(编号: D411203S2021-0013)	三门峡市陕州区洞里水库、张家人水库	地表水	328.5万立方米	2025.11.2
2	兴安化工	山西省水利厅	《取水许可证》(B141181S2022-0027)	山西省吕梁市孝义市吕梁新有亚水务有限公司蓄水池	地表水	168万立方米	2027.1.28
3	兴安化工	孝义市行政审批服务管理局	《临时取水许可证》(第2022001号)	孝义市大孝堡镇东盘粮村	汾河孝义段地表水(中部引黄工程暂代水源)	15.41万立方米/月	2022.8.27
4	复晟铝业	水利部黄河水利委员会	《取水许可证》(编号: 取水(国黄)字[2020]第511026号)	三门峡水库库区黄河支流王沙涧入黄口以上1100米处	黄河干流地表水	354.3万立方米	2025.8.3
5	锦鑫化工	田东县水利局	《取水许可证》(编号: D451022S2021-0002)	右江河祥周百银村左岸	地表水	785万立方米	2026.2.3
6	锦盛化工	田东县水利局	《取水许可证》(编号: D451022S2021-0001)	右江河祥周百银村左岸	地表水	400万立方米	2026.2.3

### (6) 电力业务许可证

复晟铝业现持有国家能源局山西监管办公室于2017年6月1日核发的《电

力业务许可证》(编号 1010417-00401 号), 许可类别为发电类, 有效期至 2037 年 5 月 31 日; 机组所在电厂为复晟铝业年产 80 万吨氧化铝配套 2×25MW 一期 1×25 热电联产项目, 机组编号 1 号。

兴安化工已配套建成 1×25MW 低背压汽轮发电机组、1×7.5MW 高背压汽轮发电机组, 锦盛化工已配套建成 2×135MW 发电机组, 开曼能源已配套建成 2×24.5MW 供暖机组、1×7.5MW 高背压汽轮发电机组、1×12MW 低背压汽轮发电机组、1×25MW 低背压汽轮发电机组。根据国家能源局下发的《关于贯彻落实“放管服”改革精神优化电力业务许可管理有关事项的通知》, 所发电量全部自用不上网交易的自备电站, 不要求取得发电类电力业务许可证。因此, 兴安化工、锦盛化工、开曼能源前述发电机组未持有《电力业务许可证》符合现行资质管理规定。

#### (7) 危险化学品登记证

锦盛化工、兴安镓业、锦鑫稀材、优英镓业生产的部分产品属于危险化学品, 根据《危险化学品登记管理办法》的规定, 前述企业已取得了《危险化学品登记证》, 具体情况如下:

序号	单位名称	颁发部门	证书名称及编号	登记品种	有效期至
1	锦盛化工	广西壮族自治区 化学品登记注册 办公室	《危险化学品登记证》 (编号: 452612019)	1-氯-2,3-环氧丙烷、氢 氧化钠、氯等	2022.6.30
2	兴安镓业	山西省危险化学 品登记注册中心	《危险化学品登记证》 (编号: 142310005)	镓	2023.3.15
3	锦鑫稀材	广西壮族自治区 危险化学品登记 注册办公室	《危险化学品登记证》 (编号: 452610010)	镓	2024.3.28
4	优英镓业	山西省防灾减灾 保障中心	《危险化学品登记证》 (编号: 142710170)	镓	2024.1.12

#### (8) 全国工业产品生产许可证

锦盛化工生产的氯碱产品系重要工业产品, 根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定, 锦盛化工已取得《全国工业产品生产许可证》, 具体情况如下:

锦盛化工现持有广西壮族自治区市场监督管理局于2020年11月5日核发的《全国工业产品生产许可证》(编号:桂 XK13-008-00001(百色)),产品名称为氯碱;有效期至2026年2月13日。

(9) 非药品类易制毒化学品生产备案证明

锦盛化工生产的盐酸、硫酸产品系第三类非药品类易制毒化学品,根据《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》等规定,锦盛化工已取得《非药品类易制毒化学品生产备案证明》,具体情况如下:

锦盛化工现持有田东县应急管理局于2021年4月13日核发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》(编号:东生备 451022[2021]02 号),品种类别为第三类:盐酸、硫酸;生产品种为盐酸 85,000 吨/年,硫酸 10,000 吨/年;有效期至2024年4月12日。

(10) 气瓶充装许可证

锦盛化工液氯须使用气瓶存储,根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,锦盛化工已取得《气瓶充装许可证》,具体情况如下:

锦盛化工现持有广西壮族自治区市场监督管理局于2022年3月4日核发的《气瓶充装许可证》(编号:TS4245380-2026),设备品种为气瓶;充装介质类别为低压液化气体;充装介质名称为氯;充装地址为田东县平马镇百林村;有效期至2026年3月3日。

(11) 危险化学品经营许可证

盛泰工贸、锦鑫稀材存在经营危险化学品的情况,根据《危险化学品经营许可证管理办法》,盛泰工贸、锦鑫稀材已取得《危险化学品经营许可证》,具体情况如下:

序号	单位名称	颁发部门	证书名称及编号	许可范围	经营方式	有效期至
1	盛泰工贸	田东县应急管理局	《危险化学品经营许可证》(编号:第 451022[2020]7 号)	烧碱、盐酸、氯化氢、次氯酸钠溶液、环氧氯丙烷、氯乙酸、氯乙酰氯、二氯乙酰氯、过氧化氢、硫酸、三氯化铁、漂白粉、甲醇、一氯甲烷、二氯甲烷、三	无仓储经营	2023.12.30

				氯甲烷		
2	锦鑫稀材	田东县应急管理局	《危险化学品经营许可证》(编号: (桂L)田东经[2021]0004号)	金属镓	无仓储	2024.10.28

(12) 食品生产许可证

锦盛化工生产的部分产品类别为食品添加剂, 根据《中华人民共和国食品安全法》的规定, 锦盛化工已取得《食品生产许可证》, 具体情况如下:

锦盛化工现持有百色市食品药品监督管理局于 2017 年 6 月 20 日核发的《食品生产许可证》(编号: SC20145102200281), 食品类别为食品添加剂; 有效期至 2022 年 6 月 19 日。

(13) 对外贸易经营者备案登记表

锦盛化工、兴安镓业、盛泰工贸、杭锦国贸、龙州祺海、锦鑫稀材从事货物进出口业务, 根据《对外贸易经营者备案登记办法》, 锦盛化工、兴安镓业、盛泰工贸、杭锦国贸、龙州祺海、锦鑫稀材已取得《对外贸易经营者备案登记表》, 具体情况如下:

序号	单位名称	证书名称	编号	登记时间
1	锦盛化工	《对外贸易经营者备案登记表》	01652351	2016.11.2
2	兴安镓业	《对外贸易经营者备案登记表》	01028699	2017.6.13
3	盛泰工贸	《对外贸易经营者备案登记表》	01650017	2016.8.12
4	杭锦国贸	《对外贸易经营者备案登记表》	02703269	2018.8.30
5	龙州祺海	《对外贸易经营者备案登记表》	03714780	2019.3.21
6	锦鑫稀材	《对外贸易经营者备案登记表》	01652393	2021.6.8

(14) 报关单位备案证明或出入境检验检疫报检企业备案表、报关单位注册登记证书

根据《海关总署关于企业报关报检资质合并有关事项的公告》（海关总署公告 2018 年第 28 号），检验检疫自理报检企业备案与海关进出口货物收发货人备案，合并为海关进出口货物收发货人备案。根据《海关总署、市场监督管理总局关于<报关单位注册登记证书>（进出口货物收发货人）纳入“多证合一”改革的公告》（海关总署 市场监督管理总局公告 2019 年第 14 号），自本公告实施之日起，海关不再核发《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）。进出口货物收发货人需要获取书面备案登记信息的，可以通过“单一窗口”在线打印备案登记回执，并到所在地海关加盖海关印章。另根据《关于报关单位备案全面纳入“多证合一”改革的公告》（海关总署 市场监管总局公告 2021 年第 113 号），报关单位备案（进出口货物收发货人备案、报关企业备案）全面纳入“多证合一”改革，报关单位办理流程依据《中华人民共和国海关报关单位备案管理规定》（海关总署令第 253 号）执行。截至本法律意见书出具日，兴安镓业、锦鑫稀材已取得《报关单位备案证明》，经营类别均为进出口货物收发货人，证明出具时间均为 2022 年 3 月 28 日。

报告期内，锦盛化工、盛泰工贸、杭锦国贸曾系进出口货物的收发货人，根据《出入境检验检疫报检企业管理办法》（已废止）、《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》（已废止）的规定，锦盛化工、盛泰工贸、杭锦国贸已取得《出入境检验检疫报检企业备案表》、《报关单位注册登记证书》，具体情况如下：

A. 《出入境检验检疫报检企业备案表》

序号	单位名称	证书名称	编号	登记时间
1	锦盛化工	《出入境检验检疫报检企业备案表》	4512600116	2016.11.16
2	盛泰工贸	《出入境检验检疫报检企业备案表》	4512600299	2016.8.18
3	杭锦国贸	《出入境检验检疫报检企业备案表》	3100660685	2018.9.10

B. 报关单位注册登记证书

序号	单位名称	证书名称	编号	核发时间
1	锦盛化工	《报关单位注册登记证书》	4507960198	2016.1.25

2	盛泰工贸	《报关单位注册登记证书》	4507960394	2016.8.17
3	杭锦国贸	《报关单位注册登记证书》	3122464075	2018.9.7

(15) 其他与主营业务相关项目的发改部门审批/备案情况

截至本法律意见书出具日，三门峡铝业及其下属公司与主营业务相关项目的发改部门审批/备案情况如下：

序号	公司名称	项目名称	审批/备案机构	文号	审批/备案文件
1	三门峡铝业	年产 100 万吨氧化铝项目	河南省对外贸易经济合作厅	豫外经贸资[2003]51号	关于英国开曼能源开发有限公司独资兴建 1000Kt/a 氧化铝一期 300Kt/a 工程项目建议书的批复
			河南省商务厅	豫商资管[2004]126号	关于同意开曼铝业（三门峡）有限公司增资的批复
			河南省商务厅	豫商资管[2004]127号	关于英国开曼能源开发有限公司独资兴建 1000Kt/a 氧化铝三期 400Kt/a 可行性研究报告的批复
2		年产 110 万吨氧化铝项目	三门峡产业集聚区管理委员会经济发展服务局	豫三市集制造[2015]08568	河南省企业投资项目备案确认书
3	兴安化工	年产 200 万吨氧化铝项目	孝义市经济和信息化局	孝经信发[2015]53号	关于兴安化工技术升级改造年产 200 万吨砂状氧化铝项目备案的通知
4		改扩建 100 万吨氧化铝项目	孝义市发展和改革局	孝发改备案[2016]113号	改扩建 100 万吨/年砂状氧化铝项目备案证
5	复晟铝业	年产 80 万吨氧化铝项目	国家发改委	发改产业[2013]1641号	关于郑州煤炭工业（集团）有限公司武圣年产 80 万吨氧化铝项目核准的批复
6	锦鑫化工	年产 100 万吨氧化铝项目	田东县经济局	2017-451022-3-2-03-030419	广西壮族自治区投资项目备案证明
7		年产 120 万吨氧化铝项目	田东县发展和改革局	2017-451022-3-2-03-028480	广西壮族自治区投资项目备案证明

8	锦盛化工	年产 20 万吨离子膜烧碱项目	广西壮族自治区经济委员会	桂经重工 [2007]1151 号	关于同意广西田东锦盛化工有限公司年产 20 万吨离子膜烧碱及配套 20 万吨聚氯乙烯树脂项目备案的函
			田东县经济局	东经贸 [2015]39 号	关于同意广西田东锦盛化工有限公司 20 万吨离子膜烧碱零极距电解槽改造项目备案的通知
9		年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目	田东县经济贸易局	东经贸 [2015]17 号	关于同意广西田东锦盛化工有限公司年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目备案的通知
10	开曼能源	集中供热热源站项目	三峡市发展和改革委员会	三发改城市 [2010]472 号	关于三门峡市及陕县城区集中供热热源站项目的核准批复
11	兴安镓业	年产 50 吨金属镓资源综合利用建设项目	孝义市发展和改革局	孝发改字 [2011]36 号	关于孝义市兴安镓业有限公司年产 50 吨金属镓资源综合利用项目备案的通知
12		30 吨金属镓资源综合利用技改提产项目	山西孝义经济开发区管理委员会	2111-141162-8 9-02-540025	山西省企业投资项目备案证
13	锦鑫稀材	年产 60 吨金属镓项目	田东县发展和改革局	东发改登字 [2014]87 号	准予锦鑫稀材年产 60 吨金属镓项目备案的通知
14	优英镓业	年回收 80 吨金属镓项目	平陆县发展和改革局	平发改备案 [2018]83 号	企业投资项目备案证
15	新途稀材	赤泥稀有金属再回收利用项目	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局	2017-411251-0 4-05-452182	河南省企业投资项目备案证明
16	锦泽化工	年产 10 万吨环氧氯丙烷技改项目	田东县工业和信息化局	2108-451022-8 9-02-637349	广西壮族自治区投资项目备案证明

综上，三门峡铝业及其下属公司已取得从事经营所必需的营业执照和行业主管部门的经营许可或确认，有权在其各自营业执照载明的经营范围内开展经营业务，其经营范围和经营方式符合有关法律和行政法规的规定。

### 3. 三门峡铝业在中国大陆以外的经营

根据三门峡铝业的书面确认以及《三门峡铝业审计报告》，三门峡铝业未在



中国大陆以外设立分公司、子公司开展业务经营。

#### 4. 三门峡铝业业务的变更

三门峡铝业自设立以来，其经营范围历次变更情况如下：

(1) 经三门峡铝业 2015 年 11 月 15 日召开的董事会决议通过，并经三门峡市商务局于 2015 年 12 月 8 日核准、三门峡工商局于 2015 年 12 月 28 日核准，三门峡铝业的经营范围由“生产、销售氧化铝及氧化铝深加工制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“生产氧化铝及氧化铝深加工制品；购销氢氧化铝、氧化铝、氧化铝深加工制品、铝锭、铝镁锭及铝制品（以上项目危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

(2) 经三门峡铝业 2016 年 4 月 20 日董事会决议，并经三门峡市商务局于 2016 年 5 月 3 日核准、三门峡工商局于 2016 年 5 月 19 日核准，三门峡铝的经营范围变更为“生产氧化铝及氧化铝深加工制品；购销氢氧化铝、氧化铝、氧化铝深加工制品、铝锭、铝镁锭、铝制品及贵金属（以上项目危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

(3) 经三门峡铝业 2017 年 9 月 10 日董事会决议，并经三门峡工商局于 2017 年 9 月 14 日核准，三门峡市商务局于 2017 年 11 月 27 日备案，三门峡铝的经营范围变更为“生产氧化铝及氧化铝深加工制品；购销氢氧化铝、氧化铝、氧化铝深加工制品、铝锭、铝镁锭、铝制品及贵金属（以上项目危险化学品除外）；五金电料、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、陶瓷制品、橡胶制品、化工产品、办公用品、包装材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、压塑机及配件、针纺织品、服装鞋帽（以上项目危险化学品除外）的销售；机械设备租赁，场地、房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

三门峡铝业在报告期内的主营业务为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售，上述经营范围的变更系由于三门峡铝业业务拓展的需要，并未导致其主营业务发生重大变化；上述经营范围变更均履行了必要的法律程序，合法有效。

#### 5. 三门峡铝业的主营业务

根据《三门峡铝业审计报告》，报告期内三门峡铝业主营业务收入和营业收入的情况如下：

单位：万元

年度	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
主营业务收入	1,394,213.86	1,895,812.75	2,400,866.83	2,846,049.47
营业收入	1,492,836.16	1,989,246.04	2,476,451.13	2,952,919.66

根据三门峡铝业的上述财务数据，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月三门峡铝业的主营业务收入占当期营业收入的比例分别为96.38%、96.95%、95.30%及93.39%。据此，本所律师认为，三门峡铝业主营业务突出。

综上所述，三门峡铝业为有效存续的有限责任公司，依照法律、法规在其经营范围内开展经营，不存在持续经营的法律障碍。

## （六）三门峡铝业的对外投资

### 1. 全资/控股下属公司

根据三门峡铝业提供的资料，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业在中国境内拥有29家全资/控股下属公司，该等下属公司的基本情况如下：

#### （1）兴安化工

兴安化工现为三门峡铝业的控股子公司。根据三门峡铝业提供的兴安化工营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，兴安化工的基本信息如下：

统一社会信用代码	91140000672317270E
名称	孝义市兴安化工有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	山西省吕梁市孝义市大孝堡镇西盘粮村汾介路东侧

法定代表人	童建中
注册资本	552,800 万元
成立日期	2008 年 3 月 14 日
营业期限	2008 年 3 月 14 日至 2041 年 4 月 20 日
经营范围	生产、经销氢氧化铝、化工级 4A 沸石、氧化铝；经销铝锭、铝镁锭及其制品；销售贵金属。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经核查，兴安化工的设立及股权演变情况如下：

A. 2008 年 3 月，设立

2008 年 1 月 22 日，恒嘉控股、康瑞投资签署《孝义市兴安化工有限公司章程》，约定恒嘉控股、康瑞投资共同投资设立兴安化工，其中恒嘉控股以货币方式出资 12,600 万元，占注册资本的 30%；康瑞投资以货币方式出资 29,400 万元，占注册资本的 70%。

2008 年 3 月 12 日，孝义市方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（孝方正设验[2008]0015 号），经审验，截至 2008 年 3 月 11 日，兴安化工已收到股东首次缴纳的 8,400 万元注册资本。

2008 年 3 月 14 日，经山西省孝义市工商局核准，兴安化工领取了《企业法人营业执照》（注册号：1423011001752）。兴安化工设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1.	康瑞投资	29,400	5,880	货币	70
2.	恒嘉控股	12,600	2,520	货币	30
合计		<b>42,000</b>	<b>8,400</b>	—	<b>100</b>

B. 2008 年 12 月，新增实收资本

2008年9月17日，孝义市方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（孝义方正设验[2008]0059号），经审验，截至2008年9月10日，兴安化工已收到股东第2期缴纳的33,600万元注册资本。

2008年12月19日，经山西省孝义市工商局核准，兴安化工领取了新的《企业法人营业执照》，实收资本变更为42,000万元。

本次新增实收资本完成后，兴安化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1.	康瑞投资	29,400	29,400	货币	70
2.	恒嘉控股	12,600	12,600	货币	30
合计		<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	—	<b>100</b>

### C. 2009年3月，增资

2008年9月25日，兴安化工股东会通过决议，同意注册资本由42,000万元增至96,000万元，新增54,000万元注册资本全部由新股东锦江集团认购。

2009年1月16日，孝义市方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（孝义方正变验[2009]0001号），经审验，截至2008年12月31日，兴安化工已收到锦江集团缴纳的35,999万元注册资本。

2009年3月13日，经山西省孝义市工商局核准，兴安化工领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为96,000万元，实收资本变更为77,999万元。

本次增资完成后，兴安化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1.	锦江集团	54,000	35,999	货币	56.250
2.	康瑞投资	29,400	29,400	货币	30.625

3.	恒嘉控股	12,600	12,600	货币	13.125
合计		<b>96,000</b>	<b>77,999</b>	—	<b>100</b>

D. 2009年6月，新增实收资本

2009年5月26日，孝义市方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（孝义方正变验[2009]0014号），经审验，截至2009年5月26日，兴安化工已收到锦江集团第4期缴纳的18,001万元注册资本。

2009年6月3日，经山西省孝义市工商局核准，兴安化工领取了新的《企业法人营业执照》，实收资本变更为96,000万元。

本次新增实收资本完成后，兴安化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1.	锦江集团	54,000	54,000	货币	56.250
2.	康瑞投资	29,400	29,400	货币	30.625
3.	恒嘉控股	12,600	12,600	货币	13.125
合计		<b>96,000</b>	<b>96,000</b>	—	<b>100</b>

E. 2011年2月，股权转让

2011年2月19日，兴安化工股东会通过决议，同意锦江集团、康瑞投资、恒嘉控股将其持有的兴安化工股权全部转让予浙江正才贸易有限公司。

同日，锦江集团、康瑞投资、恒嘉控股分别与浙江正才贸易有限公司签署《股权转让协议》，股权转让价格分别为57,934.95512万元、31,542.364454万元、13,518.156195万元。

2011年2月21日，经山西省孝义市工商局核准，兴安化工领取了新的《企业法人营业执照》，公司类型变更为“有限责任公司（自然人投资或控股）”。

本次股权转让完成后，兴安化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	浙江正才贸易有限公司	96,000	货币	100

#### F. 2011 年 4 月，股权转让

2011 年 3 月 21 日，兴安化工股东通过决定，同意浙江正才贸易有限公司将其持有的兴安化工 100% 股权转让予 Karvin Limited。

同日，浙江正才贸易有限公司与 Karvin Limited 签署《股权转让协议》，转让价格为相当于人民币 1,050,491,550 元的等值美元。

2011 年 4 月 14 日，山西省商务厅核发《关于同意孝义市兴安化工有限公司股权变更的批复》（晋商资函[2011]165 号），同意浙江正才贸易有限公司将其持有的兴安化工 100% 股权转让给 Karvin Limited。次日，兴安化工领取了《台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资晋字[2011]0021 号）。

2011 年 4 月 20 日，经山西省工商局核准，兴安化工领取了新的《企业法人营业执照》，公司类型变更为“有限责任公司（台港澳法人独资）”。

本次股权转让完成后，兴安化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	Karvin Limited	96,000	货币	100

#### G. 2011 年 5 月，增资

2011 年 3 月 21 日，兴安化工股东通过决定，同意注册资本由 96,000 万元增至 138,200 万元，新增 42,200 万元注册资本全部由股东 Karvin Limited 以等值美元认购。

2011 年 5 月 13 日，山西省商务厅核发《关于同意孝义市兴安化工有限公司增资的批复》（晋商资函[2011]217 号），同意兴安化工注册资本由 96,000 万元增至 138,200 万元，新增注册资本由 Karvin Limited 以美元现汇认缴。同日，兴安

化工领取了新的《台港澳侨投资企业批准证书》(批准号:商外资晋字[2011]0021号)。

2011年5月17日,经山西省工商局核准,兴安化工领取了新的《企业法人营业执照》,注册资本变更为138,200万元。

本次增资完成后,兴安化工的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	股权比例(%)
1.	Karvin Limited	138,200	货币	100

#### H. 2011年6月,新增实收资本

2011年6月7日,孝义市方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(孝义方正变验[2011]0016号),经审验,截至2011年6月2日,兴安化工已收到Karvin Limited缴纳42,200万元注册资本。

2011年6月10日,经山西省工商局核准,兴安化工领取了新的《企业法人营业执照》,实收资本变更为138,200万元。

本次新增实收资本完成后,兴安化工的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)		出资方式	股权比例(%)
		认缴	实缴		
1.	Karvin Limited	138,200	138,200	货币	100

#### I. 2017年12月,增资

2017年12月19日,兴安化工董事会通过决议,同意注册资本由138,200万元增至552,800万元,新增414,600万元注册资本全部由新股东三门峡铝业认购。

2017年12月25日,经山西省工商局核准,兴安化工领取了新的《企业法人营业执照》,公司类型变更为“有限责任公司(台港澳与境内合资)”。

2018年3月9日,山西省商务厅核发《外商投资企业变更备案回执》(编号:



晋商资备 201800032)。

本次新增实收资本完成后，兴安化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	三门峡铝业	414,600	货币	75
2.	Karvin Limited	138,200	货币	25
合计		<b>552,800</b>	—	<b>100</b>

#### J. 2021 年 4 月，股权转让

2021 年 4 月 10 日，兴安化工董事会通过决议，同意 Karvin Limited 将其持有的兴安化工 25% 股权转让予宁波中曼，其他股东放弃优先购买权。

同日，Karvin Limited 与宁波中曼签署《股权转让协议书》，股权转让价格为 206,000 万元。

2021 年 4 月 22 日，经山西省市场监督管理局核准，兴安化工领取了新的《营业执照》，公司类型变更为“有限责任公司”。

本次股权转让完成后，兴安化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	三门峡铝业	414,600	货币	75
2.	宁波中曼	138,200	货币	25
合计		<b>552,800</b>	—	<b>100</b>

根据兴安化工的出资凭证，兴安化工的注册资本已足额缴纳。

#### (2) 锦鑫化工

锦鑫化工现为三门峡铝业的控股子公司。根据三门峡铝业提供的锦鑫化工营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦鑫

化工的基本信息如下：

统一社会信用代码	91451022669712392C
名称	广西田东锦鑫化工有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	田东县平马镇百林村
法定代表人	童建中
注册资本	139,500 万元
成立日期	2007 年 12 月 20 日
营业期限	2007 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 19 日
经营范围	铝化工产品、氢氧化铝、高纯氢氧化铝、4A 沸石、聚合氯化铝、高温氧化铝、氧化铝及衍生产品的加工、生产、销售、开发；贵金属投资咨询；购销铝锭、铝镁锭及铝制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经核查，锦鑫化工的设立及股权演变情况如下：

A. 2007 年 12 月，设立

2007 年 11 月 6 日，锦江集团签署《广西田东锦鑫化工有限公司章程》，约定锦江集团投资设立锦鑫化工，注册资本为 29,000 万元。

2007 年 12 月 12 日，广西诚信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（（2007）诚验字 088 号），经审验，截至 2007 年 12 月 11 日，锦鑫化工已收到锦江集团首次缴纳的 10,000 万元注册资本。

经田东县工商局核准，锦鑫化工领取了《企业法人营业执照》（注册号：451022200000040）。锦鑫化工设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		

1.	锦江集团	29,000	10,000	货币	100
----	------	--------	--------	----	-----

B. 2009年8月，新增实收资本

2009年8月15日，广西诚信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（（2009）诚验字033号），经审验，截至2009年8月14日，锦鑫化工已收到锦江集团第2期缴纳的19,000万元注册资本。

2009年8月18日，经田东县工商局核准，锦鑫化工领取了新的《企业法人营业执照》，实收资本变更为29,000万元。

本次新增实收资本完成后，锦鑫化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1.	锦江集团	29,000	29,000	货币	100

C. 2012年8月，增资

2012年8月2日，锦鑫化工股东通过决定，同意注册资本由29,000万元增至43,000万元，新增14,000万元注册资本全部由股东锦江集团认购。

2012年8月7日，广西诚信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（（2012）诚验字044号），经审验，截至2012年8月6日，锦鑫化工已收到锦江集团缴纳的14,000万元注册资本。

2012年8月9日，经田东县工商局核准，锦鑫化工领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为43,000万元，实收资本变更为43,000万元。

本次增资完成后，锦鑫化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1.	锦江集团	43,000	43,000	货币	100

#### D. 2014年4月，增资

2014年3月22日，锦鑫化工股东通过决定，同意注册资本由43,000万元增至90,000万元，新增50,000万元注册资本，由锦江集团以其对锦鑫化工享有的债权认购。

2014年4月9日，经田东县工商局核准，锦鑫化工领取了新的《营业执照》，注册资本变更为93,000万元。

2022年3月14日，浙江中企华出具《广西田东锦鑫化工有限公司接受债转股涉及的对杭州锦江集团有限公司的债务追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2022）第0057号），评估结论：在评估基准日2013年3月31日，锦鑫化工接受债转股涉及的对锦江集团的债务，账面价值为61,575.18万元（账面价值未经审计），评估价值为61,575.18万元。

本次增资完成后，锦鑫化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	锦江集团	93,000	货币、债权	100

#### E. 2016年9月，股权转让

2016年9月30日，锦鑫化工股东通过决定，同意锦江集团将其持有的锦鑫化工53.76%股权转让予芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）。

同日，锦江集团与芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，股权转让价格为50,000万元。

经田东县工商局核准，锦鑫化工完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，锦鑫化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	锦江集团	43,000	货币、债权	46.24

2.	芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）	50,000	货币、债权	53.76
合计		<b>93,000</b>	—	<b>100</b>

#### F. 2017年11月，股权转让

2017年11月29日，锦鑫化工股东会通过决议，同意锦江集团将其持有的锦鑫化工46.24%股权转让予三门峡铝业，其他股东放弃优先购买权。

同日，锦江集团与三门峡铝业签署《股权转让协议》，约定锦江集团将其持有的锦鑫化工46.24%股权以45,708.35万元的价格转让给三门峡铝业，以作为锦江集团向三门峡铝业增资6,896.56万美元的对价。

经田东县工商局核准，锦鑫化工完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，锦鑫化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	三门峡铝业	43,000	货币、债权	46.24
2.	芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）	50,000	货币、债权	53.76
合计		<b>93,000</b>	—	<b>100</b>

#### G. 2021年7月，股权转让

2021年7月28日，锦鑫化工股东会通过决议，同意芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）将其持有的锦鑫化工53.76%股权转让予锦江集团，其他股东放弃优先购买权。

同日，芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）与锦江集团签署《股权转让协议书》，约定芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）将其持有的锦鑫化工53.76%股权以50,000万元的价格转让给锦江集团。

为履行实缴出资义务，2021年7月28日，锦江集团与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定锦江集团将其持有的锦鑫化工53.76%股权过户至三门峡铝

业名下，以完成其以所持锦鑫化工 53.76% 股权向三门峡铝业实缴出资 531,418,831.18 元的义务。

经田东县工商局核准，锦鑫化工完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，锦鑫化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	三门峡铝业	93,000	货币、债权	100

#### H. 2021 年 5 月，增资

2021 年 5 月 19 日，三门峡铝业、锦鑫化工与广西田东五福投资有限公司签署《增资扩股协议》，约定三门峡铝业以货币方式向锦鑫化工增资人民币 75,000 万元，其中 34,875 万元作为注册资本，剩余 40,125 万元作为资本公积；广西田东五福投资有限公司以货币方式向锦鑫化工增资人民币 25,000 万元，其中 11,625 万元作为注册资本，剩余 13,375 万元作为资本公积。

2022 年 3 月 14 日，锦鑫化工股东通过决定，同意注册资本由 93,000 万元增至 139,500 万元，其中三门峡铝业以货币方式认购新增注册资本 34,875 万元，广西田东五福投资有限公司以货币方式认购新增注册资本 11,625 万元；认缴出资时间为 2022 年 12 月 31 日前。

根据锦鑫化工提供的凭证，三门峡铝业、广西田东五福投资有限公司已向锦鑫化工足额缴纳了其认购的新增注册资本。

经田东县市场监督管理局核准，锦鑫化工完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，锦鑫化工的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	股权比例（%）
		认缴	实缴		
1.	三门峡铝业	127,875	127,875	货币、债权	91.67
2.	广西田东五福投资有限公司	11,625	11,625	货币	8.33

合计	139,500	139,500	—	100
----	---------	---------	---	-----

### (3) 安鑫贸易

安鑫贸易现为三门峡铝业的全资孙公司。根据三门峡铝业提供的安鑫贸易营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，安鑫贸易的基本信息如下：

统一社会信用代码	91330203MA2AGF7B2L
名称	浙江安鑫贸易有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	浙江省宁波市海曙区集士港集仕芯谷4幢404-1-2室
法定代表人	童建中
注册资本	30,000万元
成立日期	2017年12月20日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：针纺织品销售；电子产品销售；通讯设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；环境保护专用设备销售；光通信设备销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型金属功能材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

经核查，安鑫贸易的设立及股权演变情况如下：

#### A. 2017年12月，设立



2017年12月5日，三门峡铝业、兴安化工签署《浙江安鑫贸易有限公司章程》，约定三门峡铝业、兴安化工共同投资设立安鑫贸易，其中三门峡铝业以货币方式出资2,450万元，占注册资本的49%；兴安化工以货币方式出资2,550万元，占注册资本的51%。

2017年12月20日，经宁波市海曙区市场监督管理局核准，安鑫贸易领取了《营业执照》。安鑫贸易设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	三门峡铝业	2,450	货币	49
2.	兴安化工	2,550	货币	51
合计		<b>5,000</b>	—	<b>100</b>

#### B. 2020年12月，增资

2020年12月15日，安鑫贸易股东会通过决议，同意公司注册资本增至30,000万元，其中兴安化工以货币方式出资15,300万元，占注册资本的51%；三门峡铝业以货币方式出资14,700万元，占注册资本的49%。

2020年12月28日，经宁波市海曙区市场监督管理局核准，安鑫贸易完成了本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，安鑫贸易的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1.	三门峡铝业	14,700	货币	49
2.	兴安化工	15,300	货币	51
合计		<b>30,000</b>	—	<b>100</b>

根据安鑫贸易的出资凭证，安鑫贸易的注册资本已足额缴纳。

#### (4) 复晟铝业

复晟铝业现为三门峡铝业的控股子公司。根据三门峡铝业提供的复晟铝业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，复晟铝业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91140829078344516Q
名称	山西复晟铝业有限公司
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	平陆县圣人涧镇涧东村
法定代表人	童建中
注册资本	62,500 万元
成立日期	2013 年 10 月 15 日
营业期限	2013 年 10 月 15 日至 2034 年 8 月 19 日
经营范围	氧化铝及相关产品生产、销售（不含危险化学品）。

根据复晟铝业的工商档案、验资报告，截至本法律意见书出具之日，复晟铝业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	37,500	37,500	60
2	郑州煤电股份有限公司	25,000	25,000	40
合计		<b>62,500</b>	<b>62,500</b>	<b>100</b>

#### （5）锦盛化工

锦盛化工现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的锦盛化工营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦盛

化工的基本信息如下：

统一社会信用代码	9145102266482968XX
名称	广西田东锦盛化工有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	田东县平马镇百林村
法定代表人	童建中
注册资本	65,000 万元
成立日期	2007 年 8 月 17 日
营业期限	长期
经营范围	烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期内开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据锦盛化工的工商档案、出资凭证、验资报告，截至本法律意见书出具之日，锦盛化工的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	65,000	65,000	100

#### （6）开曼能源

开曼能源现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的开曼能源营

业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，开曼能源的基本信息如下：

统一社会信用代码	914112007678335931
名称	开曼（陕县）能源综合利用有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	三门峡市陕县工业园区
法定代表人	童建中
注册资本	10,000 万元
成立日期	2004 年 11 月 16 日
营业期限	2004 年 11 月 16 日至 2034 年 11 月 15 日
经营范围	能源开发、生产（限供“开曼铝业有限公司”）及综合利用。购销氢氧化铝、氧化铝、氧化铝深加工制品、铝锭、铝镁锭及铝制品（以上项目危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据开曼能源的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，开曼能源的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	10,000	10,000	100

#### （7）兴安镓业

兴安镓业现为三门峡铝业的控股孙公司。根据三门峡铝业提供的兴安镓业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，兴安镓业的基本信息如下：

统一社会信用代码	9114118157106426XT
名称	孝义市兴安镓业有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	山西省吕梁孝义市大孝堡乡西盘粮村
法定代表人	王平
注册资本	1,000 万元
成立日期	2011 年 3 月 15 日
营业期限	2011 年 3 月 15 日至 2023 年 9 月 27 日
经营范围	生产经销镓产品，产品的进出口业务（凭许可证经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据兴安镓业的工商档案、验资报告，截至本法律意见书出具之日，兴安镓业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	兴安化工	600	600	60
2	南京金美镓业有限公司	250	250	25
3	齐政	150	150	15
合计		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>

#### （8）锦鑫稀材

锦鑫稀材现为三门峡铝业的控股孙公司。根据三门峡铝业提供的锦鑫稀材营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦鑫稀材的基本信息如下：

统一社会信用代码	914510220927311920
名称	广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	广西田东县石化工业园区
法定代表人	王红立
注册资本	2,000 万元
成立日期	2014 年 2 月 20 日
营业期限	长期
经营范围	生产、经销镓产品，对销售产品予以售后服务并研究开发新产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据锦鑫稀材的工商档案、验资报告，截至本法律意见书出具之日，锦鑫稀材的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	锦鑫化工	600	600	30
2	兴安镓业	600	600	30
3	广东先导稀材股份有限公司	400	400	20
4	王红立	200	200	10
5	何海静	200	200	10
合计		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100</b>

（9）优英镓业

优英镓业现为三门峡铝业的控股子公司。根据三门峡铝业提供的优英镓业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，优英镓业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91140829MA0K9U196K
名称	平陆优英镓业有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	平陆县圣人涧镇涧东村
法定代表人	王平
注册资本	2,000 万元
成立日期	2018 年 11 月 2 日
营业期限	长期
经营范围	危险化学品：金属镓研发、生产、销售及产品进出口业务（货物进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据优英镓业的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，优英镓业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	1,020	1,020	51
2	齐政	800	800	40
3	宁波梅山保税港区千朵企业管理合伙企业（有限合伙）	180	180	9
合计		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100</b>

（10）新途稀材



新途稀材现为三门峡铝业的控股子公司。根据三门峡铝业提供的新途稀材营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，新途稀材的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411200MA9GYLPY8G
名称	三门峡新途稀有材料有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路陕州路交叉口东侧开曼铝业院内办公楼 307
法定代表人	张建阳
注册资本	2,000 万元
成立日期	2021 年 6 月 7 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）

根据新途稀材的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，新途稀材的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	1,200	600	60
2	舒焯	600	600	30
3	王平	80	80	4
4	何海静	80	80	4
5	朱超	40	40	2

合计	2,000	1,400	100
----	-------	-------	-----

(11) 科兴稀材

科兴稀材现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的科兴稀材营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，科兴稀材的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411200MA9KB626X1
名称	三门峡科兴稀有金属材料有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	河南省三门峡市城乡一体化示范区汇森科技园2楼201室
法定代表人	马海军
注册资本	500万元
成立日期	2021年10月19日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：稀有稀土金属冶炼；冶金专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

根据科兴稀材的工商档案，截至本法律意见书出具之日，科兴稀材的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	500	0	100

(12) 锦瑞科技

锦瑞科技现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的锦瑞科技营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦瑞科技的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411222MA9F2JNL8J
名称	三门峡锦瑞科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	河南省三门峡市陕州区大营镇禹王路与 310 国道交叉口西南侧
法定代表人	邵建祥
注册资本	1,000 万元
成立日期	2020 年 5 月 6 日
营业期限	长期
经营范围	工业固废、赤泥综合利用技术开发及利用；建筑材料生产及销售。

根据锦瑞科技的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，锦瑞科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	1,000	136.74	100

### （13）锦义科技

锦义科技现为三门峡铝业的全资孙公司。根据三门峡铝业提供的锦义科技营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦义科技的基本信息如下：

统一社会信用代码	91141181MA0KKJDF1C
名称	孝义市锦义科技开发有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	山西省吕梁孝义市大孝堡乡西盘粮村
法定代表人	李玉华
注册资本	1,000 万元
成立日期	2019 年 6 月 18 日
营业期限	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 16 日
经营范围	氧化铝行业新技术开发,氧化铝行业生产的固体废物综合利用（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据锦义科技的工商档案,截至本法律意见书出具之日,锦义科技的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	兴安化工	1,000	0	100

#### （14）晟源科技

晟源科技现为三门峡铝业的控股孙公司。根据三门峡铝业提供的晟源科技营业执照、公司章程等文件,并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统,晟源科技的基本信息如下:

统一社会信用代码	91140829MA0L3A3T6R
名称	平陆晟源科技有限公司

类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	平陆县圣人涧镇涧东村复晟铝业厂内
法定代表人	方志军
注册资本	1,000 万元
成立日期	2020 年 5 月 21 日
营业期限	长期
经营范围	氧化铝赤泥综合利用产品技术开发、销售；建材、化工产品（不含危险化学品）的销售。（国家禁止经营的项目除外，须经前置审批许可的项目除外。禁止使用国家明令禁止、淘汰的技术生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据晟源科技的工商档案，截至本法律意见书出具之日，晟源科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	复晟铝业	1,000	0	100

#### （15）三联热力

三联热力现为三门峡铝业的控股孙公司。根据三门峡铝业提供三联热力营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，三联热力的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411200688169356A
名称	三门峡市三联热力有限公司
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	三门峡文明路西区

法定代表人	方志军
注册资本	12,000 万元
成立日期	2009 年 4 月 22 日
营业期限	2009 年 4 月 22 日至 2039 年 4 月 21 日
经营范围	城市集中供热的开发、经营、服务、维护、管理；地热工程、中央空调工程的设计、施工、维护；地热设备、供热自控设施、五金交电、机械配件、建筑材料、防腐保温材料、管道、阀门、钢材、电线电缆、暖通设备及配件的销售和安装（前述项目中危险化学品除外）；供热技术的开发、服务；热力供应设备的施工；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；公路工程施工；园林绿化工程施工；机械设备租赁。

根据三联热力的工商档案、验资报告，截至本法律意见书出具之日，三联热力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	开曼能源	9,600	9,600	80
2	三门峡市财经投资有限公司	2,400	2,400	20
合计		<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>100</b>

#### （16）河南聚匠

河南聚匠现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的河南聚匠营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，河南聚匠的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411200MA3XBQM2XF
名称	河南聚匠机械设备安装工程有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所	河南省三门峡市城乡一体化示范区开曼铝业办公楼2楼西
法定代表人	李玉华
注册资本	10,000 万元
成立日期	2016 年 7 月 13 日
营业期限	2016 年 7 月 13 日至 2036 年 7 月 12 日
经营范围	机械设备、管道工程施工、加工及安装，电气设备、机电设备、管道及设备安装，钢结构工程施工，机电成套设备检修及维护，工业炉窑设备维修，智能设备维护及安装，机电设备及材料的购销，施工设备及专用设备租赁，设备维护及相关技术服务。

根据河南聚匠的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，河南聚匠的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	10,000	10,000	100

#### （17）锦泽化工

锦泽化工现为三门峡铝业的全资孙公司。根据三门峡铝业提供的锦泽化工营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦泽化工的基本信息如下：

统一社会信用代码	91451022MA5QERDD9F
名称	广西锦泽化工有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	广西壮族自治区百色市田东县石化工业园区西南（锦江大道东侧）综合楼2



法定代表人	王会建
注册资本	4,000 万元
成立日期	2021 年 4 月 27 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

根据锦泽化工的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，锦泽化工的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	锦盛化工	4,000	3,226.7374	100

#### （18）杭锦国贸

杭锦国贸现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的杭锦国贸营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，杭锦国贸的基本信息如下：

统一社会信用代码	91310115087868856N
名称	杭锦国际贸易有限公司
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室
法定代表人	陈立根
注册资本	50,000 万元

成立日期	2014年2月10日
营业期限	2014年2月10日至2044年2月9日
经营范围	从事货物及技术的进出口业务，针纺织品、金属及其制品、机械、机械器具及其零件、电子产品及通信设备、电机、电气设备及其零件、五金交电、塑料及其制品、建筑装饰材料、办公用品、燃料油（除危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，自有设备租赁，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，商务咨询服务，实业投资、投资管理、资产管理，国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据杭锦国贸的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，杭锦国贸的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	50,000	50,000	100

#### （19）盛泰工贸

盛泰工贸现为三门峡铝业的全资孙公司。根据三门峡铝业提供的盛泰工贸营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，盛泰工贸的基本信息如下：

统一社会信用代码	91451022MA5K9QR062
名称	广西田东盛泰工贸有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	田东县平马镇石化工业园区（田东锦盛化工公司行政办公楼一楼东面）
法定代表人	童建中

注册资本	10,000 万元
成立日期	2015 年 11 月 5 日
营业期限	长期
经营范围	化工产品（危险化学品除外）、氯化聚乙烯（CPE）、食品添加剂活性白土、活性白土、无水氯化钙、聚合氯化铝（PAC）、硅锰合金、工业盐、高密度聚乙烯（HDPE）、氧化铝、电解铝（铝锭）、铝土矿、膨润土矿、煤炭、机械物资、通用电器、劳保用品、办公用品经营销售；自营和代理一般经营项目商品的进出口业务；烧碱、片碱、盐酸、食品添加剂盐酸、氯化氢、次氯酸钠、食品添加剂氢氧化钠、环氧氯丙烷、氯乙酸、氯乙酰氯、二氯乙酰氯、双氧水（过氧化氢）、硫酸、甘油、冰醋酸、三氯化铁、漂白粉、氨水、液氨、甲醇、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷的购销；化工类产品购销代理中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据盛泰工贸的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，盛泰工贸的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	锦盛化工	10,000	10,000	100

#### （20）锦瑞贸易

锦瑞贸易现为三门峡铝业的全资孙公司。根据三门峡铝业提供的锦瑞贸易营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦瑞贸易的基本信息如下：

统一社会信用代码	91141181325739700X
名称	孝义市锦瑞贸易有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	山西省吕梁市孝义市大孝堡乡兴安化工二层

法定代表人	吕光辉
注册资本	1,000 万元
成立日期	2015 年 1 月 6 日
营业期限	2015 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 日
经营范围	经销铝矾土、煤炭（以上不含仓储）、石灰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据锦瑞贸易的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，锦瑞贸易的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	兴安化工	1,000	1,000	100

#### （21）锦辰贸易

锦辰贸易现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的锦辰贸易营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦辰贸易的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411200MA9GCETY4E
名称	三门峡锦辰贸易有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	河南省三门峡市城乡一体化示范区摩云路 8 号办公楼 4 楼 415 号
法定代表人	方志军
注册资本	6,000 万元

成立日期	2021年2月5日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；石灰和石膏销售（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：燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据锦辰贸易的全套工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，锦辰贸易的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	6,000	6,000	100

## （22）龙州祺海

龙州祺海现为三门峡铝业的全资孙公司。根据三门峡铝业提供的龙州祺海营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，龙州祺海的基本信息如下：

统一社会信用代码	91451423MA5NN1D08D
名称	广西龙州祺海进出口贸易有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	龙州县龙州镇龙夏路08号龙居江畔花园17号楼2单元401号房
法定代表人	童建中
注册资本	2,000万元
成立日期	2019年3月11日

营业期限	长期
经营范围	货物进出口；代理企业报关业务；铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产品的采购与销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、分煤灰）采购与销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据龙州祺海的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，龙州祺海的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	杭锦国贸	2,000	320	100

### （23）锦平矿业

锦平矿业现为三门峡铝业的控股孙公司。根据三门峡铝业提供的锦平矿业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦平矿业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91140829091019152P
名称	平陆锦平矿业有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	平陆县圣人涧镇涧东村
法定代表人	林雄伟
注册资本	1,000 万元
成立日期	2014 年 1 月 20 日
营业期限	2014 年 1 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日

<b>经营范围</b>	铝矾土、石灰石销售；矿产资源开采：铝矿石开采、加工（经营场所：曹川镇下坪村），石灰石开采、加工（经营场所：曹川镇刘家岭村）；进出口：氢氧化铝、氧化铝及相关产品和技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
-------------	--

根据锦平矿业的工商档案、验资报告，截至本法律意见书出具之日，锦平矿业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	复晟铝业	1,000	1,000	100

#### （24）开美铝业

开美铝业现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的开美铝业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，开美铝业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91330105MA2KCGMJ3M
名称	浙江开美铝业有限公司
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号 2001 室-8
法定代表人	童建中
注册资本	10,000 万元
成立日期	2020 年 12 月 11 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿物材料



	成型机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备销售；电气机械设备销售；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（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）。
--	--

根据开美铝业的工商档案，截至本法律意见书出具之日，开美铝业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	10,000	0	100

#### （25）凯曼新材料

凯曼新材料现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的凯曼新材料营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，凯曼新材料的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411222MA9FNKPA80
名称	三门峡凯曼新材料科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	河南省三门峡市陕州区开曼铝业办公楼 301
法定代表人	张建阳
注册资本	10,000 万元
成立日期	2020 年 9 月 7 日
营业期限	长期
经营范围	有色金属新材料的开发及技术服务；企业管理服务；购销氢氧化铝、氧化铝、氧化铝深加工制品、铝锭、铝镁锭、铝制品以及铝土矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据凯曼新材料的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，凯曼新材料的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	10,000	10,000	100

（26）宁波中曼

宁波中曼现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的宁波中曼营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，宁波中曼的基本信息如下：

统一社会信用代码	91330206MA2H8C6N9R
名称	宁波中曼科技管理有限公司
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼二十一号173室
法定代表人	童建中
注册资本	50,000 万元
成立日期	2020 年 9 月 22 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息系统集成服务；工业设计服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

根据宁波中曼的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，宁波中曼的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	三门峡铝业	50,000	50,000	100

（27）溱沱矿业

溱沱矿业现为三门峡铝业的全资子公司。根据三门峡铝业提供的溱沱矿业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，溱沱矿业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411222MA9G0YKT58
名称	河南溱沱矿业有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	河南省三门峡市陕州区陕州大道开曼铝业办公楼
法定代表人	孙青岭
注册资本	5,000 万元
成立日期	2020 年 11 月 12 日
营业期限	长期
经营范围	铝矾土开采、加工、销售；矿山工程施工；石灰石销售；企业管理服务；矿山生态环境恢复治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据溱沱矿业的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，溱沱矿业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	

1	三门峡铝业	5,000	500	100
---	-------	-------	-----	-----

(28) 朗润机械

朗润机械现为三门峡铝业的全资孙公司。根据三门峡铝业提供的朗润机械营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，朗润机械的基本信息如下：

统一社会信用代码	91610117MA6UXNN47X
名称	西安朗润机械设备安装工程有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	西安市高陵区迎宾大道7号(中小企业聚集园内C-40501号)
法定代表人	赵永红
注册资本	5,001 万元
成立日期	2018 年 6 月 6 日
营业期限	长期
经营范围	机械设备、管道加工及安装；电气设备、机电设备、管道及设备安装；管道工程、石油化工工程、建筑机电安装工程、防水防腐保温工程,钢结构工程施工；机电成套设备检修及维护；工业炉窑设备维修；智能设备维护及安装；机电设备及材料的购销；施工设备及专用设备租赁；设备维护及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据朗润机械的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，朗润机械的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	河南聚匠	5,001	265.54	100

(29) 沐正实业

沐正实业现为三门峡铝业的全资孙公司。根据三门峡铝业提供沐正实业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，沐正实业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91320200MA1MMW7Y99
名称	江苏沐正实业有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	无锡市钱皋路 168 号（国联金属材料市场 B 幢 894 室）
法定代表人	陈立根
注册资本	5,000 万元
成立日期	2016 年 6 月 15 日
营业期限	长期
经营范围	金属材料及制品、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、通用机械及配件、电气机械及器材、五金产品、家用电器、塑料制品、装饰装修材料、建筑用材料、润滑油、燃料油（不含危险化学品和成品油）、办公用品、化工产品及其原料（不含危险化学品）、纺织服装及家庭用品、煤炭、木材、电线电缆、矿产品、食品的销售；仓储服务；搬运装卸服务；经营海运、陆运、空运的国际货物运输代理业务；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布各类广告业务；贸易咨询服务；营养健康咨询服务（不含医疗性质）；市场调查；企业营销策划；知识产权代理业务；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）及技术转让；环境保护技术的研发；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据沐正实业的工商档案、出资凭证，截至本法律意见书出具之日，沐正实业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
		认缴	实缴	
1	杭锦国贸	5,000	52	100

## 2. 分公司

根据三门峡铝业提供的资料及确认，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业在中国境内拥有 1 家分公司，该分公司的基本情况如下：

统一社会信用代码	91330100MA2KCFQW2E
名称	开曼铝业（三门峡）有限公司杭州分公司
类型	分公司
住所	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号 2001 室-11
负责人	童建中
成立日期	2020 年 12 月 10 日
营业期限	2020 年 12 月 10 日至 2030 年 12 月 9 日
经营范围	一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿物材料成型机械制造；建筑工程用机械销售；电气机械设备销售；机械设备销售；（国家限制类、禁止类外商投资管理项目除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）。（在总公司经营范围内从事经营活动）

## 3. 参股企业

根据三门峡铝业提供的资料及确认，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业在中国境内拥有 12 家参股子公司，该等公司的基本信息如下：

### （1）五门沟矿业

五门沟矿业现为三门峡铝业的参股子公司。根据三门峡铝业提供的五门沟矿业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，五门沟矿业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411222MA9FR8UD32
名称	河南五门沟矿业有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	河南省三门峡市陕州区陕州大道开曼铝业办公楼
法定代表人	李建民
注册资本	20,000 万元
成立日期	2020 年 9 月 22 日
营业期限	长期
经营范围	铝矾土开采、加工、销售；矿山工程施工；石灰石销售；企业管理服务；矿山生态环境恢复治理。

截至本法律意见书出具之日，五门沟矿业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	孝义市人民政府国资委	10,000.00	50.00
2	三门峡铝业	10,000.00	50.00
	合计	<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）锦联铝材

锦联铝材现为三门峡铝业的参股子公司。根据三门峡铝业提供的锦联铝材营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦联铝材的基本信息如下：



统一社会信用代码	911505005641513573
名称	内蒙古锦联铝材有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区
法定代表人	张建阳
注册资本	1,050,000 万元
成立日期	2010 年 10 月 26 日
营业期限	2010 年 10 月 26 日至 2040 年 10 月 25 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：铝后加工；铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售；货物及技术的进出口业务、售电；仓储（危险品除外）；发电、供热；房屋租赁、机械设备租赁。

截至本法律意见书出具之日，锦联铝材的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	宁波佳裕	289,300	27.55
2	内蒙古赛诺投资管理中心（有限合伙）	270,600	25.77
3	三门峡铝业	260,600	24.82
4	内蒙古矿业（集团）有限责任公司	171,500	16.34
5	芜湖长宝投资中心（有限合伙）	50,000	4.76
6	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	8,000	0.76
合计		<b>1,050,000</b>	<b>100.00</b>

### （3）宁创新材

宁创新材现为三门峡铝业的参股子公司。根据三门峡铝业提供的宁创新材营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，宁创新材的基本信息如下：

统一社会信用代码	91640521694309204K
名称	宁夏宁创新材料科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区
法定代表人	付斌
注册资本	100,000 万元
成立日期	2009 年 10 月 21 日
营业期限	2009 年 10 月 21 日至 2039 年 10 月 21 日
经营范围	一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本法律意见书出具之日，宁创新材的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）	41,666.67	41.6667
2	三门峡铝业	30,000.00	30.0000
3	锦江集团	28,333.33	28.3333
合计		<b>100,000.00</b>	<b>100.0000</b>

#### （4）锦腾炭素

锦腾炭素现为三门峡铝业的参股子公司。根据三门峡铝业提供的锦腾炭素营

业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦腾炭素的基本信息如下：

统一社会信用代码	91640521MA76PJ3R3R
名称	宁夏锦腾炭素有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中宁县石空工业园区
法定代表人	付斌
注册资本	20,000 万元
成立日期	2021 年 10 月 18 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：阳极炭素及副产品的生产、销售；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本法律意见书出具之日，锦腾炭素的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	芜湖华融资本创汇投资中心（有限合伙）	8,333.33	41.6667
2	三门峡铝业	6,000.00	30.0000
3	锦江集团	5,666.67	28.3333
合计		<b>20,000.00</b>	<b>100.0000</b>

#### （5）华锦铝业

华锦铝业现为三门峡铝业的参股孙公司。根据三门峡铝业提供的华锦铝业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，华锦铝业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91520181308895250F
名称	贵州华锦铝业有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	贵州省贵阳市清镇市王庄布依族苗族乡政府办公楼
法定代表人	陈刚
注册资本	100,000 万元
成立日期	2014 年 7 月 18 日
营业期限	长期
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（铝土矿产品，铝冶炼产品及相关金属，铝加工产品销售（不得从事生产、加工等涉及前置许可的项目）；碳素制品销售；铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）销售；相关技术开发、技术服务。（以上经营范围涉及前置许可的凭前置许可的内容及时效经营）

截至本法律意见书出具之日，华锦铝业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	中国铝业股份有限公司	60,000.00	60.00
2	凯曼新材料	40,000.00	40.00
合计		<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （6）华仁新材

华仁新材现为三门峡铝业的参股孙公司。根据三门峡铝业提供的华仁新材营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，华仁新材的基本信息如下：

统一社会信用代码	91520181MA6E0H1R40
名称	贵州华仁新材料有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	贵州省贵阳市清镇市王庄乡人民政府办公楼
法定代表人	陈刚
注册资本	120,000 万元
成立日期	2017 年 4 月 27 日
营业期限	长期
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（铝冶炼产品及相关金属、铝锭生产及销售、铝加工产品销售、炭素制品的生产及销售。）

截至本法律意见书出具之日，华仁新材的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	中国铝业股份有限公司	48,000.00	40.00
2	凯曼新材料	36,000.00	30.00
3	贵州成黔企业（集团）有限公司	18,000.00	15.00
4	清镇市工业投资有限公司	18,000.00	15.00
合计		<b>120,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （7）龙州新翔

龙州新翔现为三门峡铝业的参股孙公司。根据三门峡铝业提供的龙州新翔营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，龙州

新翔的基本信息如下：

统一社会信用代码	91451423322610143B
名称	广西龙州新翔生态铝业有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	龙州县龙北总场、上龙乡民权村
法定代表人	常振
注册资本	122,500 万元
成立日期	2014 年 12 月 16 日
营业期限	2014 年 12 月 16 日至 2044 年 12 月 15 日
经营范围	铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精粉生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至本法律意见书出具之日，龙州新翔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	河南神火煤电股份有限公司	44,100.00	36.00
2	凯曼新材料	41,650.00	34.00
3	广西崇左市建卓资产经营有限公司	24,500.00	20.00
4	广西龙州县工业交通投资有限公司	12,250.00	10.00
	<b>合计</b>	<b>122,500.00</b>	<b>100.00</b>

(8) 焦作万方

焦作万方现为三门峡铝业的参股孙公司。根据三门峡铝业提供的焦作万方营业执照、公告文件等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，焦作万方的基本信息如下：

统一社会信用代码	91410000173525171F
名称	焦作万方铝业股份有限公司
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
法定代表人	霍斌
注册资本	119,219.9394 万元
成立日期	1996 年 11 月 27 日
营业期限	1996 年 11 月 27 日至 2027 年 11 月 16 日
经营范围	铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售；金属及非金属制品销售；普通货物运输；企业经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；在境外期货市场从事套期保值业务（凭境外期货业务许可证经营）；按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务；销售矿产品、建材及化工产品（不含易燃易爆等危险化学品）；销售针纺织品、日用品、钢铁、铝矾土。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

焦作万方为深圳证券交易所上市公司，证券代码：000612，截至本法律意见书出具之日，宁波中曼持有焦作万方 141,529,491 股，占焦作万方总股本的 11.8713%。

#### （9）锦亿科技

锦亿科技现为三门峡铝业的参股孙公司。根据三门峡铝业提供的锦亿科技营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，锦亿科技的基本信息如下：



统一社会信用代码	914510223101357018
名称	广西田东锦亿科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	田东县石化工业园区
法定代表人	陈彦
注册资本	10,409 万元
成立日期	2014 年 6 月 24 日
营业期限	长期
经营范围	化工产品（危险化学品除外）销售、研发、投资开发；一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、硫酸、氯化氢、稀释剂、清洗剂、氯化钙、硫酸钙、硫酸镁的生产；仓储服务，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至本法律意见书出具之日，锦亿科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	山东鲁北化工股份有限公司	5309.00	51.0039
2	衢州善亿化工科技有限公司	3,000.00	28.8212
3	锦盛化工	2,100.00	20.1748
合计		<b>10,409.00</b>	<b>100.0000</b>

#### （10）百色新铝

百色新铝现为三门峡铝业的参股孙公司。根据三门峡铝业提供的百色新铝营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，百色新铝的基本信息如下：

统一社会信用代码	914510000907307783
名称	百色新铝电力有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	广西百色工业园区银海路2号
法定代表人	唐华英
注册资本	30,000 万元
成立日期	2014 年 2 月 28 日
营业期限	长期
经营范围	供电，电力生产设备销售；电力电网维护服务；对电力、电网建设的投资，煤炭开采经营（取得煤炭生产许可证后方可生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至本法律意见书出具之日，百色新铝的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	吉利百矿集团有限公司	15,900.00	53.00
2	中铝广西投资发展有限公司	4,800.00	16.00
3	广西信发铝电有限公司	3,900.00	13.00
4	广西广投银海铝业集团有限公司	2,400.00	8.00
5	广西苏源投资股份有限公司	1,500.00	5.00
6	广西田东锦鑫化工有限公司	750.00	2.50
7	广西田东锦盛化工有限公司	750.00	2.50
合计		<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>

(11) 那坡矿业

那坡矿业现为三门峡铝业的参股孙公司。根据三门峡铝业提供的那坡矿业营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，那坡矿业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91451026564039808H
名称	广西那坡百益矿业开发投资有限公司
类型	有限责任公司（国有控股）
住所	那坡县城南开发二区财政局小区一排三栋 98 号
法定代表人	李新强
注册资本	10,000 万元
成立日期	2010 年 11 月 19 日
营业期限	2010 年 11 月 19 日至 2040 年 11 月 19 日
经营范围	一般项目：铝土矿的开采、洗矿、选矿和销售各类金属或非金属矿产资源的勘查投资、开采、矿山建设工程总施工和矿产品销售各类矿产品的批发零售矿产品国际贸易（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）

截至本法律意见书出具之日，那坡矿业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	百色市工业投资集团有限公司	7,000.00	70.00
2	广西田东锦鑫化工有限公司	3,000.00	30.00
合计		10,000.00	100.00

(12) 孝义矿业

孝义矿业现为三门峡铝业的参股孙公司。根据三门峡铝业提供的孝义矿业营

业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，孝义矿业的基本信息如下：

统一社会信用代码	91141181696695348R
名称	孝义市矿业有限公司
类型	有限责任公司（国有控股）
住所	山西省吕梁孝义市新义街道振兴街铝矿综合楼
法定代表人	李辉
注册资本	3,000 万元
成立日期	2009 年 12 月 8 日
营业期限	2009 年 12 月 8 日至 2030 年 12 月 25 日
经营范围	经销铝矾土、铁矿石、精煤、焦炭、石灰、建筑材料（不含木材）、氧化铝、氢氧化铝、4A 沸石（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本法律意见书出具之日，孝义矿业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	孝义市人民政府国资委	2,100.00	70.00
2	兴安化工	300.00	10.00
3	孝义市泰兴铝镁有限公司	120.00	4.00
4	孝义市胜溪新村投资有限公司	120.00	4.00
5	山西奥凯达化工有限公司	120.00	4.00
6	孝义市华庆铝业有限公司	120.00	4.00
7	孝义市田园化工有限公司	120.00	4.00

合计	3,000.00	100.00
----	----------	--------

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业下属公司均为有效存续的公司法人，不存在依据法律、法规及规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，且股权权属清晰，不存在重大权属纠纷。

#### 4. 报告期内的控股下属公司（已注销或转让）

##### （1）河南开曼新能源有限公司

报告期内，河南开曼新能源有限公司为三门峡铝业的控股子公司，根据三门峡铝业提供的河南开曼新能源有限公司营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，河南开曼新能源有限公司的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411200095410722W
名称	河南开曼新能源有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	三门峡工业园开曼公司3楼
法定代表人	李重阳
注册资本	3,000 万元
成立日期	2014 年 3 月 20 日
经营范围	煤层气、页岩气、液化天然气、加气站项目的投资及以上项目的技术研发、咨询、服务。

截至河南开曼新能源有限公司注销之日，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	三门峡铝业	2,700.00	90.00
2	王遂义	300	10.00

合计	3,000.00	100.00
----	----------	--------

2019年12月3日，三门峡市工商局出具《准予注销登记通知书》（（三工）登记内销字[2019]第56号），经审查，准予注销登记。

（2）广西福欣铝业有限公司

报告期内，广西福欣铝业有限公司为三门峡铝业的全资孙公司，根据三门峡铝业提供的广西福欣铝业有限公司营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，广西福欣铝业有限公司的基本信息如下：

统一社会信用代码	91451022MA5QBGT67K
名称	广西福欣铝业有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	广西壮族自治区百色市田东县平马镇石化工业园区西南（锦江大道东侧）综合类2
法定代表人	童建中
注册资本	1,000 万元
成立日期	2021 年 3 月 11 日
经营范围	<p>一般经营项目：有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（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）</p> <p>许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

截至广西福欣铝业有限公司注销之日，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	锦鑫化工	1,000.00	100.00

2021年7月16日，田东县市场监督管理局出具《准予简易注销登记通知书》（（东）登记简易注销销字[2021]第80号），经审查，准予注销登记。

（3）广西田东锦达矿业有限公司

报告期内，广西田东锦达矿业有限公司为三门峡铝业的控股孙公司，根据三门峡铝业提供的广西田东锦达矿业有限公司营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，广西田东锦达矿业有限公司的基本信息如下：

统一社会信用代码	914510220617344702
名称	广西田东锦达矿业有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	田东县锦盛化工有限公司
法定代表人	何冠达
注册资本	700万元
成立日期	2013年2月8日
经营范围	矿产品（煤炭、国家及广西壮族自治区限制经营的矿产品除外）购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至广西田东锦达矿业有限公司注销之日，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	锦盛化工	550.00	78.57
2	田东工业投资开发有限公司	150.00	21.43
合计		<b>700.00</b>	<b>100.00</b>

2021年1月13日，田东县市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》（（东）登记企销字[2021]第7号），经审查，准予注销登记。

(4) 山西晟安矿业有限公司

报告期内，山西晟安矿业有限公司为三门峡铝业的控股孙公司，根据三门峡铝业提供的山西晟安矿业有限公司营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，山西晟安矿业有限公司的基本信息如下：

统一社会信用代码	91140100MA0H9EXN8X
名称	山西晟安矿业有限公司
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	山西综改示范区太原学府园区高新街 32 号 616 室
法定代表人	马让怀
注册资本	10,000 万元
成立日期	2017 年 1 月 18 日
经营范围	铝矿、铁矿的开采；矿产品加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至山西晟安矿业有限公司注销之日，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	锦江集团	4,000.00	40.00
2	兴安化工	3,000.00	30.00
3	复晟铝业	3,000.00	30.00
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

2019 年 11 月 15 日，山西转型综合改革示范区市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》（（晋综示）登记内销字[2019]第 446 号），经审查，准予注销登记。

(5) 孝义市兴安铝材加工有限公司



报告期内，孝义市兴安铝材加工有限公司为兴安化工的全资子公司，根据三门峡铝业提供的孝义市兴安铝材加工有限公司营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，孝义市兴安铝材加工有限公司的基本信息如下：

统一社会信用代码	91141181MA0GWFNX3C
名称	孝义市兴安铝材加工有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	山西省吕梁孝义市大孝堡乡西盘粮村（兴安化工办公楼内）
法定代表人	童建中
注册资本	50,000 万元
成立日期	2016 年 9 月 6 日
经营范围	筹建高精铝材的生产及加工项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至孝义市兴安铝材加工有限公司注销之日，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	兴安化工	50,000.00	100.00

2018 年 7 月 16 日，孝义市兴安铝材加工有限公司领取《准予简易注销登记通知书》（（吕）登记内销字[2020]第 886 号），准予注销登记。

#### （6）广西田东金投园区建设发展有限公司

报告期内，广西田东金投园区建设发展有限公司为锦盛化工的控股子公司，根据三门峡铝业提供的广西田东金投园区建设发展有限公司营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，广西田东金投园区建设发展有限公司的基本信息如下：

统一社会信用代码	91451022MA5L2GTM4R
名称	广西田东金投园区建设发展有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	田东县平马镇石化工业园区
法定代表人	黄源
注册资本	50,000 万元
成立日期	2017 年 4 月 8 日
经营范围	工业园区规划；企业管理、物业管理、财务管理；投资管理与咨询服务；旅游业投资；房地产开发（凭合法有效的资质经营）；基础设施、公用设施建设；工业用地的开发与经营；市政（绿化、环卫、供水、供电、供热、供气、污水处理、垃圾处理）服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至广西田东金投园区建设发展有限公司注销之日，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	锦盛化工	45,000.00	90.00
2	广西田东工业投资开发有限公司	5,000.00	10.00
	合计	50,000.00	100.00

2019 年 12 月 9 日，田东县市场监督管理局出具《准予简易注销登记通知书》（（东）登记简易注销销字[2019]第 116 号），准予注销登记。

#### （7）河南天朗润德节能环保科技有限公司

报告期内，河南天朗润德节能环保科技有限公司为三门峡铝业控股孙公司。根据三门峡铝业提供的河南天朗润德节能环保科技有限公司营业执照、公司章程等文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，河南天朗润德节能环保科技有限公司的基本信息如下：

统一社会信用代码	91411200MA457BAW2K
名称	河南天朗润德节能环保科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	河南省三门峡市市辖区城乡一体化示范区管理委员会圆通路创业服务中心办公楼 122 室
法定代表人	赵永红
注册资本	1,000 万元
成立日期	2018 年 5 月 9 日
营业期限	长期
经营范围	各类高效换热器、节能环保设备的设计、生产制造、销售及 以上各类项目的工程总承包；各类余热利用项目、各类节能、 环保技术研发及技术应用。（涉及许可经营项目，应取得相 关部门许可后方可经营）

截至河南天朗润德节能环保科技有限公司注销之日，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	河南聚匠	550	55
2	鲁玉弟	250	25
3	张金波	100	10
4	刘鹏勃	100	10
合计		<b>1,000</b>	<b>100</b>

根据三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局出具的《准予注销登记通知书》（（三示）登记内销字[2022]第 21 号），准予注销登记。

（8）北京华融启明风险管理技术股份有限公司

报告期内，北京华融启明风险管理技术股份有限公司为杭锦国贸的参股子公司。经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，北京华融启明风险管理技术股份有限公司的基本信息如下：

统一社会信用代码	91110108071674483N
名称	北京华融启明风险管理技术股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 5 层 508 室
法定代表人	周伟
注册资本	8,420.1679 万元
成立日期	2013 年 7 月 2 日
营业期限	长期
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理；企业管理咨询；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2021 年，杭锦国贸、锦江集团、康瑞投资与周伟、缪如兰、张佳鹏、李博、上海丰珏企业管理中心（有限合伙）、北京华融启明风险管理技术股份有限公司签署《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司之股份转让协议》，约定杭锦国贸将其持有的 9,243,663 股股份转让予康瑞投资，转让价格为 110,923,956 元。

## （七）三门峡铝业的主要资产

### 1. 土地使用权

根据三门峡铝业提供的资料，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业及其下属公司共拥有 17 宗土地使用权。

(1) 已取得权属证书的土地使用权

序号	证书编号	使用权人	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	使用期限至	权利性质
1.	豫(2018)陕州区不动产权第0000437号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与三一零国道交叉口东侧	128,143.45	工业用地	2053.10.16	出让
2.	豫(2018)陕州区不动产权第0001187号等131项不动产权证	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与三一零国道交叉口东侧	553,140.55	工业用地	2053.10.16	出让
3.	豫(2017)陕州区不动产权第0000161号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路产业集聚区禹王路西、三灵快道南	29,489	工业用地	2066.9.9	出让
4.	豫(2021)陕州区不动产权第0008585号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇温塘村开曼小区32号公建楼1-1	2,804.10	城镇住宅用地	2074.11.30	出让
5.	孝国用(2012)第企024号	兴安化工	孝义市西盘粮村、东盘粮村	532,376	工业	2062.6.19	出让
6.	孝国用(2010)第企041号	兴安化工	孝义市大孝堡乡西盘粮村	258,000	工业	2058.4.24	出让
7.	平国用(2015)第0034号	复晟铝业	圣人涧镇涧东村、寺坪村	659,945.05	工业用地	2065.7.8	出让
8.	桂(2021)田东县不动产权第0002933号	锦鑫化工	田东县石化工业园区(地块二)	384,594.48	工业用地	2061.5.23	出让
9.	桂(2021)田东县不动产权第0002936号	锦鑫化工	田东县石化工业园区(地块六)	26,881.14	工业用地	2061.5.23	出让
10.	桂(2021)田东县不动产权第0002938号	锦鑫化工	田东县石化工业园区(地块五)	82,231.58	工业用地	2061.5.23	出让
11.	桂(2022)田东县不动产权第0010854号	锦鑫化工	田东县平马镇百林村	126,819.77	工业土地	2071.12.15	集体土地
12.	东国用(2011)	锦盛化工	石化工业园区西面(锦江大	215,500.00	工业	2061.5.23	出让

	第 471 号		道东侧)				
13.	桂(2016)田东县不动产权第0000431号	锦盛化工	田东县石化工业园区	26,664.58	工业用地	2065.8.17	出让
14.	桂(2018)田东县不动产权第0003840号	锦盛化工	田东县石化工业园区	231,332.67	工业用地	2058.3.7	出让
15.	桂(2019)田东县不动产权第0002096号	锦盛化工	田东县石化工业园区工业中路	67,178.04	工业用地	2068.12.23	出让
16.	桂(2021)田东县不动产权第0009301号	锦泽化工	田东县石化工业园区(地块四)	62,451.28	工业用地	2061.5.23	出让
17.	桂(2021)田东县不动产权第0009306号	锦鑫稀材	田东县石化工业园区(地块三)	11,361.82	工业用地	2061.5.23	出让
合计				<b>3,398,913.51</b>			

经核查，上述土地使用权系三门峡铝业及其子公司通过出让方式取得。

(2) 目前占用的尚未取得权属证书的土地

序号	使用权人	面积 (m <sup>2</sup> )	实际用途	未取得产权证的原因及拟解决方案
1.	三门峡铝业	4,021.33	压滤车间、车间办公用房	三门峡铝业未取得该等土地权属证书的原因：正在向当地政府申请取得该宗土地的建设用地指标，以办理该宗土地变更为出让性质建设用地的手续。 根据三门峡铝业的确认，三门峡铝业正在持续与主管政府部门沟通，争取尽快办理完成农用地转建设用地及出让手续，并取得土地权属证书。同时三门峡市陕州区自然资源局已出具《证明》，确认三门峡铝业项目用地符合土地利用总体规划，相关土地正在办理农用地转建设用地及出让手续，该局将大力协调支持三门峡铝业完善相关手续的办理。该局确认相关情形不属于重大违法违规行为，不会对三门峡铝业进行处罚。
2.	兴安化工	4,539.57	压滤厂房、车间办公用房及宿舍	兴安化工未取得该等土地权属证书的原因：正在向当地政府申请取得该宗土地的建设用地指标，以办理该宗土地变更为出让性质建设用地的手续。 根据兴安化工的确认，兴安化工正在持续与主管政府部门沟通，争取尽快办理完成农用地转建设用地及出让手续，并取得土

序号	使用权人	面积 (m <sup>2</sup> )	实际用途	未取得产权证的原因及拟解决方案
				地权属证书。同时孝义市自然资源局已出具《证明》，确认兴安化工项目用地符合土地利用总体规划，相关土地正在办理农用地转建设用地及出让手续，该局将大力协调支持兴安化工完善相关手续的办理。该局确认相关情形不属于重大违法违规行为，不会对兴安化工进行处罚。
3.	复晟铝业	1,557.50	压滤车间、车间 办公用房	<p>复晟铝业未取得该等土地权属证书的原因：复晟铝业已取得山西省人民政府于2021年10月27日下发的《关于平陆县二〇二一年第三批次建设用地的批复》（晋政地字[2021]363号），正在办理该等土地的出让手续，预计将于近期取得土地权属证书。</p> <p>根据复晟铝业的确认，复晟铝业正在持续与主管政府部门沟通，争取尽快办理完成出让手续，并取得土地权属证书。同时平陆县自然资源局已出具《证明》，确认复晟铝业该等建设项目符合相关规划，目前正在办理用地出让手续。该等建设项目占用土地暂未取得不动产权证书事项不属于重大违法违规行为，复晟铝业可以使用该等土地与房产。该局将积极大力支持复晟铝业办理上述项目用地的建设用地出让手续及不动产权证书。</p>
4.	锦鑫化工	1,235.25	压滤车间、厨房	<p>锦鑫化工未取得该等土地权属证书的原因：正在向当地政府申请取得该宗土地的建设用地指标，以办理该宗土地变更为出让性质建设用地的手续。</p> <p>根据锦鑫化工的确认，锦鑫化工正在持续与主管政府部门沟通，争取尽快办理完成农用地转建设用地及出让手续，并取得土地权属证书。同时田东县自然资源局已出具《证明》，确认锦鑫化工项目用地符合土地利用总体规划，相关土地正在办理农用地转建设用地手续和出让手续。相关情形不属于重大违法违规行为，不对锦鑫化工进行处罚。</p>
合计		11,353.65	-	-

三门峡铝业及其子公司未取得权属证书的土地主要涉及压滤车间及办公用房、宿舍、厨房等。上述土地主要为辅助性生产用地，不涉及氧化铝生产中的主要环节，对标的公司生产经营重要性较低。同时，该等土地一直由三门峡铝业及其子公司使用，不存在法律纠纷或权属争议，三门峡铝业及其子公司正在积极办理该等土地的权利证书，当地相关政府部门已出具证明予以协调支持。因此，上述情况不会对标的公司的生产经营造成重大影响。



同时，就上述尚未取得权属证书土地的相关情况，三门峡铝业控股股东出具了相关承诺，承诺如下：“1.如三门峡铝业或其下属公司因部分土地房产未取得相关权证/证照而被政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，本公司将无条件为三门峡铝业或其下属公司承担因前述受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用；2.如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任”。

综上，本所律师认为，三门峡铝业及其子公司上述已取得《不动产权证书》或《国有土地使用证》的土地，有权依法以占有、使用、转让、出租、抵押等方式支配该等土地使用权，不存在重大权属纠纷。三门峡铝业及其子公司占用的上述未取得相关权证的土地面积占所有土地面积的比例为 0.33%，占比较低，且当地政府部门确认该等项目用地符合土地利用总体规划，同意大力协调支持完善相关手续的办理，三门峡铝业及其子公司不会因该等情形而受处罚。同时，三门峡铝业控股股东已就占用该等土地可能造成的损失作出了补偿承诺，因此，上述土地尚未取得产权证书不会对三门峡铝业生产经营造成重大影响。

### (3) 租赁土地

截至本法律意见书出具日，三门峡铝业及其子公司租赁土地情况如下：

单位：万元

序号	承租方	出租方	土地坐落位置	面积（亩）	年租金	租赁期限至
1	三门峡铝业	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	张汴乡北营村、庙后村	735.29	86.94	2027.12.31
2	三门峡铝业	三门峡市陕州区张湾乡人民政府	张湾乡芦村、西罐村	1,337.23	161.13	2027.12.31
3	兴安化工	孝义市下栅乡南辽壁村村民委员会	孝义市下栅乡南辽壁村荒沟、荒坡	1,214.1	75.79	2025.12.31
4	兴安化工	孝义市下栅乡北辽壁村村民委员会	孝义市下栅乡北辽壁村荒沟、荒坡	712.99	36.27	2025.12.31
5	兴安化工	孝义市下栅乡王家沟村村民委员会	孝义市下栅乡王家沟村荒沟、荒坡	247.3	11.07	2029.12.31



序号	承租方	出租方	土地坐落位置	面积（亩）	年租金	租赁期限至
6	兴安化工	介休市义棠镇郭壁村村民委员会	介休市义棠镇郭壁村沟坡及荒山、荒地、荒坡	70	4.9	2023.6.30
7	兴安化工	高恒章，介休市义棠镇要里村村民委员会（见证方）	介休市义棠镇要里村	14.5	1.015	2031.3.1
8	兴安化工	赵宏奎，介休市义棠镇利贞寨村村民委员会（见证方）	介休市义棠镇利贞寨村	18.6	1.3	2026.12.13
9	兴安化工	介休市义棠镇利贞寨村村民委员会	介休市义棠镇利贞寨荒山荒坡	14.3	1.00	2026.12.13
10	兴安化工	介休市义棠镇要里村委会	介休市义棠镇要里村荒地、荒山、荒坡	359	14.84	2027.12.31
11	复晟铝业	平陆县圣人涧镇人民政府	平陆县圣人涧镇寺坪村、西延村、高家滩村	9.42	1.13	2030.5.31
12	复晟铝业	平陆县圣人涧镇人民政府	平陆县圣人涧镇古王村、高家滩村、东延村、西延村	1,672.73	50.18	2029.3.31
13	锦鑫化工	田东石化工业园区管理服务中心	田东县平马镇百林村巴羊屯	700	7.0	2036.11.28

A. 三门峡铝业租赁上述土地，主要用于赤泥库项目建设，其中西罐沟一期赤泥库为三门峡铝业正在使用的赤泥库，三门峡铝业已依法取得如下用地手续或证明：

a. 2012年8月14日，陕县国土资源局核发《关于开曼铝业（三门峡）有限公司赤泥干式堆存建设项目用地初审意见》（陕国土资[2012]142号），项目符合国家产业政策，符合供地政策；项目拟选址位于张湾乡西罐村，项目用地符合张湾乡土地利用总体规划（2006-2020年）；同意该建设项目预审。

b. 2018年6月5日，三门峡铝业与三门峡市陕州区国土资源局、中国银行股份有限公司三门峡陕州支行签署《土地复垦费用监管协议（三方）》，约定三门

峡铝业西罐沟一期赤泥库项目的复垦面积为 41.8757 公顷，复垦费用合计为 896.0454 万元。

c. 2020 年 9 月 11 日，三门峡市陕州区自然资源局核发《关于开曼铝业（三门峡）有限公司临时用地的批复》（三陕自然资（2020）248 号），经研究，同意三门峡铝业临时使用张湾乡芦村集体土地 33.0265 公顷，西罐村集体土地 8.8492 公顷，作为三门峡铝业临时用地，使用期限两年。

d. 三门峡市陕州区张湾乡芦村、西罐村及张汴乡北营村、庙后村已召开村民代表大会，同意将该村土地出租给三门峡铝业用途赤泥库建设，并授权相关方与三门峡铝业签署土地租赁协议。

e. 2022 年 2 月 22 日，三门峡市陕州区自然资源局出具《证明》，“根据三门峡市国土空间利用规划，开曼铝业（三门峡）有限公司租赁的三门峡市陕州区张汴乡北营村及庙后村、张湾乡芦村及西罐村用于赤泥库项目用地均为矿山用地，河南省第三次全国国土调查结果亦已确认开曼铝业（三门峡）有限公司租赁的上述土地规划用途均系矿山用地。因此，开曼铝业（三门峡）有限公司通过临时用地方式使用上述土地作为赤泥库项目用地，符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省矿产资源总体规划（2016-2020 年）的通知》》，不存在违法违规情形。后续我局将大力协调并支持张汴乡北营村及庙后村、张湾乡芦村及西罐村村委会办理上述赤泥库项目用地的集体经营性建设用地手续，并通过出租、出让等方式提供给开曼铝业（三门峡）有限公司用于赤泥库项目”。

**B. 兴安化工租赁上述土地，主要用于赤泥库项目建设，已依法取得如下用地手续或证明：**

a. 2017 年 9 月 14 日，孝义市城乡规划局出具《关于孝义市兴安化工有限公司二期赤泥库加高及扩建项目选址的规划意见》，原则同意兴安化工在孝义市下栅乡南辽壁、北辽壁村区域范围内进行二期赤泥库加高及扩建项目的选址，堆场选址范围 1,480.59 亩。

b. 2019 年 12 月 31 日，孝义市人民政府办公室发布《孝义市尾矿生产造成土地损毁复垦项目用地审核备案办法》，“尾矿生产造成土地损毁复垦项目用地由用地单位与当地农村集体经济组织签订土地使用协议，经市人民政府审核备案后使用土地”。2022 年 3 月 17 日，孝义市自然资源局出具《关于孝义市兴安化工有限公司赤泥库项目用地的审核备案情况》，该局已报孝义市人民政府同意，对尾矿生产造成土地损毁复垦项目用地进行审核备案。经审核，兴安化工已按《孝

义市尾矿生产造成土地损毁复垦项目用地审核备案办法》履行必要的法律程序，同意兴安化工按相关规定用地，并根据实际使用情况，分批组织复垦验收并归还村集体。

c. 孝义市南辽壁村、北辽壁村、王家沟村，介休市义棠镇要里村、郭壁村、利贞寨村已召开村民代表大会，同意将该村土地出租给兴安化工用途赤泥库建设，并授权相关方与兴安化工签署土地租赁协议。

d. 孝义市自然资源局已出具《证明》，“根据孝义市国土空间利用规划，孝义市兴安化工有限公司租赁的孝义市下栅乡南辽壁村、北辽壁村、王家沟村用于赤泥库项目用地均为工业用地，山西省第三次全国土地调查结果亦已确认孝义市兴安化工有限公司租赁的上述土地利用现状系工业用地，且符合《山西省人民政府关于印发〈山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验实施方案（2016-2020年）〉的通知》（晋政发[2016年9号]精神。孝义市兴安化工有限公司依据《孝义市人民政府办公室关于印发〈孝义市尾矿生产造成土地损毁复垦项目用地审核备案办法〉的通知》（孝政办发[2019]95号），通过土地损毁复垦项目用地备案方式使用上述土地作为赤泥库项目用地。后续我局将协调并支持下栅乡南辽壁村、北辽壁村及王家沟村村委会办理上述赤泥库项目用地手续”。

C. 复晟铝业租赁上述土地，主要用于赤泥库项目建设，已依法取得如下用地手续或证明：

a. 2017年7月3日，平陆县国土资源局核发《关于山西复晟铝业有限公司赤泥车间建设项目用地预审意见》（平陆国土资函[2017]28号），赤泥车间建设项目符合国家产业政策，符合铝工业园区产业一体化规划要求；项目不在国土资源部、国家发展和改革委员会联合印发的《限制用地项目目录（2012）》和《禁止用地项目目录（2012）本》中，同意该建设项目用地预审。

b. 2019年5月29日，复晟铝业与平陆县自然资源局、中国银行股份有限公司平陆县支行签署《土地复垦费用监管协议》，约定复晟铝业氧化铝赤泥库项目的复垦面积为113.34公顷，复垦费用合计为1,740.82万元。

c. 2021年6月22日，平陆县自然资源局核发《关于山西复晟铝业有限公司赤泥堆场临时用地延续的批复》（平自然资（2021）80号），同意复晟铝业临时占用圣人涧镇古王村、西延村两村土地540.92亩（其中古王村371.35亩，西延村169.57亩），作为赤泥库建设项目临时用地。

d. 平陆县圣人涧镇西延村、高家滩村、古王村、东延村、寺坪村已召开村民代表大会，同意将该村土地出租给复晟铝业用途赤泥库建设，并授权相关方与复晟铝业签署土地租赁协议。

e. 2022年2月21日，平陆县自然资源局出具《证明》，“根据平陆县国土空间利用规划，山西复晟铝业有限公司租赁的平陆县圣人涧镇东延村、高家滩村、西延村、古王村并用于赤泥库项目用地均为工业用地，山西省第三次全国国土调查结果亦已确认租赁的上述土地利用现状均为工业用地。因此，山西复晟铝业有限公司通过临时用地方式使用上述土地作为赤泥库项目用地，符合《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验实施方案（2016-2020年）》《平陆县尾矿库临时用地审批暂行办法》（平政办发[2018]79号）的规定。受你企业委托我局将大力协调并督促平陆县圣人涧镇东延村、高家滩村、西延村、古王村村委办理上述赤泥库项目用地的集体经营性建设用地手续，并通过出租、出让等方式提供给山西复晟铝业有限公司用于赤泥库项目”。

D. 锦鑫化工租赁上述土地，主要用于一期赤泥库项目建设，已依法取得如下用地证明：

2020年11月9日，田东县自然资源局出具《证明》，“锦鑫化工一期赤泥库用地符合土地利用规划，该地块已完成农用地转为工业用地的相关手续；锦鑫化工一期赤泥库项目从县工业园区管委会以承租的方式使用相应土地；锦鑫化工承租上述土地用于赤泥库项目符合相关法律法规以及《广西壮族自治区工业用地弹性出让管理办法》等文件的规定”。

## 2. 房屋

### （1）已取得权属证书的房产

截至本法律意见书出具日，三门峡铝业及其子公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
1.	豫（2018）陕州区不动产权第0000437号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与三一零国道交叉口东侧	工业	22,811.41	2018.2.27	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
2.	豫(2018)陕州区不动产权第0001094号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	160.92	2018.6.13	自建
3.	豫(2018)陕州区不动产权第0001095号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	30.33	2018.6.13	自建
4.	豫(2018)陕州区不动产权第0001096号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	266.22	2018.6.13	自建
5.	豫(2018)陕州区不动产权第0001097号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	266.22	2018.6.13	自建
6.	豫(2018)陕州区不动产权第0001098号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	461.17	2018.6.13	自建
7.	豫(2018)陕州区不动产权第0001099号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	2,247.70	2018.6.13	自建
8.	豫(2018)陕州区不动产权第0001100号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	150.59	2018.6.13	自建
9.	豫(2018)陕州区不动产权第0001101号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	860.30	2018.6.13	自建
10.	豫(2018)陕州区不动产权第0001102号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	777.60	2018.6.13	自建
11.	豫(2018)陕州区不动产权第0001103号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	506.55	2018.6.13	自建
12.	豫(2018)陕州区不动产权第0001104号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口	其他	128.51	2018.6.13	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
			口东侧				
13.	豫(2018)陕州区不动产权第0001105号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	156.04	2018.6.13	自建
14.	豫(2018)陕州区不动产权第0001106号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	1,881.30	2018.6.13	自建
15.	豫(2018)陕州区不动产权第0001107号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	482.51	2018.6.13	自建
16.	豫(2018)陕州区不动产权第0001108号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	5,062.52	2018.6.13	自建
17.	豫(2018)陕州区不动产权第0001109号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	11,305.49	2018.6.13	自建
18.	豫(2018)陕州区不动产权第0001110号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	97.57	2018.6.13	自建
19.	豫(2018)陕州区不动产权第0001117号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	1,106.94	2018.6.13	自建
20.	豫(2018)陕州区不动产权第0001118号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	124.10	2018.6.13	自建
21.	豫(2018)陕州区不动产权第0001119号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	1,704.96	2018.6.13	自建
22.	豫(2018)陕州区不动产权第0001120号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	324.69	2018.6.13	自建



序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
23.	豫(2018)陕州区不动产权第0001121号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	156.04	2018.6.13	自建
24.	豫(2018)陕州区不动产权第0001122号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	1,696.08	2018.6.13	自建
25.	豫(2018)陕州区不动产权第0001123号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	471.75	2018.6.13	自建
26.	豫(2018)陕州区不动产权第0001125号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	40.17	2018.6.13	自建
27.	豫(2018)陕州区不动产权第0001126号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	35.96	2018.6.13	自建
28.	豫(2018)陕州区不动产权第0001128号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	1,879.92	2018.6.13	自建
29.	豫(2018)陕州区不动产权第0001129号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	27.22	2018.6.13	自建
30.	豫(2018)陕州区不动产权第0001130号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	11,305.49	2018.6.13	自建
31.	豫(2018)陕州区不动产权第0001131号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	364.25	2018.6.13	自建
32.	豫(2018)陕州区不动产权第0001132号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	1,255.12	2018.6.13	自建
33.	豫(2018)陕州区不动产权第0001133号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口	其他	82.79	2018.6.13	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
			口东侧				
34.	豫(2018)陕州区不动产权第0001134号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	5,639.59	2018.6.13	自建
35.	豫(2018)陕州区不动产权第0001135号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	1,117.27	2018.6.13	自建
36.	豫(2018)陕州区不动产权第0001136号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	6,311.10	2018.6.13	自建
37.	豫(2018)陕州区不动产权第0001137号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	89.04	2018.6.13	自建
38.	豫(2018)陕州区不动产权第0001138号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	1,126.33	2018.6.13	自建
39.	豫(2018)陕州区不动产权第0001139号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	515.16	2018.6.13	自建
40.	豫(2018)陕州区不动产权第0001140号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	187.56	2018.6.13	自建
41.	豫(2018)陕州区不动产权第0001141号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	316.00	2018.6.13	自建
42.	豫(2018)陕州区不动产权第0001142号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	316.00	2018.6.13	自建
43.	豫(2018)陕州区不动产权第0001143号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	123.75	2018.6.13	自建



序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
44.	豫(2018)陕州区不动产权第0001144号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	6,731.32	2018.6.13	自建
45.	豫(2018)陕州区不动产权第0001145号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	1,481.31	2018.6.13	自建
46.	豫(2018)陕州区不动产权第0001146号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	3,970.24	2018.6.13	自建
47.	豫(2018)陕州区不动产权第0001147号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	2,528.05	2018.6.13	自建
48.	豫(2018)陕州区不动产权第0001148号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	279.03	2018.6.13	自建
49.	豫(2018)陕州区不动产权第0001149号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	257.05	2018.6.13	自建
50.	豫(2018)陕州区不动产权第0001150号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	439.56	2018.6.13	自建
51.	豫(2018)陕州区不动产权第0001151号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	44.21	2018.6.13	自建
52.	豫(2018)陕州区不动产权第0001152号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	390.13	2018.6.13	自建
53.	豫(2018)陕州区不动产权第0001153号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	2,623.52	2018.6.13	自建
54.	豫(2018)陕州区不动产权第0001154号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口	其他	194.65	2018.6.13	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
			口东侧				
55.	豫(2018)陕州区不动产权第0001155号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	36.25	2018.6.13	自建
56.	豫(2018)陕州区不动产权第0001156号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	814.98	2018.6.13	自建
57.	豫(2018)陕州区不动产权第0001157号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	26.25	2018.6.13	自建
58.	豫(2018)陕州区不动产权第0001158号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	814.98	2018.6.13	自建
59.	豫(2018)陕州区不动产权第0001159号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	5,076.24	2018.6.13	自建
60.	豫(2018)陕州区不动产权第0001160号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	512.94	2018.6.13	自建
61.	豫(2018)陕州区不动产权第0001161号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	441.15	2018.6.13	自建
62.	豫(2018)陕州区不动产权第0001162号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	430.77	2018.6.13	自建
63.	豫(2018)陕州区不动产权第0001163号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	115.44	2018.6.13	自建
64.	豫(2018)陕州区不动产权第0001164号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	5,076.24	2018.6.13	自建
65.	豫(2018)陕州区不动产权	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王	工业	1,499.65	2018.6.13	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	第 0001165 号		路与陕州路交叉口东侧				
66.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001166 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	688.97	2018.6.13	自建
67.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001167 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	6,731.32	2018.6.13	自建
68.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001168 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	854.96	2018.6.13	自建
69.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001169 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	112.46	2018.6.13	自建
70.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001170 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	办公	6,358.13	2018.6.13	自建
71.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001171 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	住宅	3,056.22	2018.6.13	自建
72.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001172 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	住宅	3,056.22	2018.6.13	自建
73.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001173 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	512.94	2018.6.13	自建
74.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001174 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	162.54	2018.6.13	自建
75.	豫(2018)陕州区不动产权第 0001175 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	121.81	2018.6.13	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
76.	豫(2018)陕州区不动产权第0001176号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	住宅	2,994.84	2018.6.13	自建
77.	豫(2018)陕州区不动产权第0001177号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	3,495.94	2018.6.13	自建
78.	豫(2018)陕州区不动产权第0001178号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	1,118.20	2018.6.13	自建
79.	豫(2018)陕州区不动产权第0001179号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	商业服务	2,049.68	2018.6.13	自建
80.	豫(2018)陕州区不动产权第0001180号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	3,974.32	2018.6.13	自建
81.	豫(2018)陕州区不动产权第0001181号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	169.86	2018.6.13	自建
82.	豫(2018)陕州区不动产权第0001182号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	87.26	2018.6.13	自建
83.	豫(2018)陕州区不动产权第0001183号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	840.99	2018.6.13	自建
84.	豫(2018)陕州区不动产权第0001184号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	840.99	2018.6.13	自建
85.	豫(2018)陕州区不动产权第0001185号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	2,932.03	2018.6.13	自建
86.	豫(2018)陕州区不动产权第0001186号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口	其他	178.27	2018.6.13	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
			口东侧				
87.	豫(2018)陕州区不动产权第0001187号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	2,456.18	2018.6.13	自建
88.	豫(2018)陕州区不动产权第0001188号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	194.56	2018.6.13	自建
89.	豫(2018)陕州区不动产权第0001189号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	工业	823.91	2018.6.13	自建
90.	豫(2018)陕州区不动产权第0001190号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区道路禹王路与陕州路交叉口东侧	其他	202.46	2018.6.13	自建
91.	豫(2021)陕州区不动产权第0008304号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	14.19	2021.11.3	自建
92.	豫(2021)陕州区不动产权第0008305号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	48.51	2021.11.3	自建
93.	豫(2021)陕州区不动产权第0008306号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	528.24	2021.11.3	自建
94.	豫(2021)陕州区不动产权第0008307号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	117.92	2021.11.3	自建
95.	豫(2021)陕州区不动产权第0008308号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	458.66	2021.11.3	自建
96.	豫(2021)陕州区不动产权第0008309号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	315.25	2021.11.3	自建
97.	豫(2021)陕州区不动产权第0008310号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	442.96	2021.11.3	自建
98.	豫(2021)陕州区不动产权第0008311号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	121.94	2021.11.3	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
99.	豫(2021)陕州区不动产权第0008312号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	118.60	2021.11.3	自建
100.	豫(2021)陕州区不动产权第0008313号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	18.72	2021.11.3	自建
101.	豫(2021)陕州区不动产权第0008314号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	4,336.20	2021.11.3	自建
102.	豫(2021)陕州区不动产权第0008315号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	222.27	2021.11.3	自建
103.	豫(2021)陕州区不动产权第0008316号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	299.51	2021.11.3	自建
104.	豫(2021)陕州区不动产权第0008318号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	45.65	2021.11.3	自建
105.	豫(2021)陕州区不动产权第0008319号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	1,032.45	2021.11.3	自建
106.	豫(2021)陕州区不动产权第0008320号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	245.10	2021.11.3	自建
107.	豫(2021)陕州区不动产权第0008321号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	93.84	2021.11.3	自建
108.	豫(2021)陕州区不动产权第0008322号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	253.89	2021.11.3	自建
109.	豫(2021)陕州区不动产权第0008323号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	20.70	2021.11.3	自建
110.	豫(2021)陕州区不动产权第0008324号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	88.80	2021.11.3	自建
111.	豫(2021)陕州区不动产权第0008325号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	1,365.24	2021.11.3	自建
112.	豫(2021)陕	三门峡铝	河南省三门峡市	工业	237.32	2021.11.3	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	州区不动产权第 0008326 号	业	陕州区大营镇大营村				
113.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008327 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	162.50	2021.11.3	自建
114.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008328 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	162.87	2021.11.3	自建
115.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008329 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	673.44	2021.11.3	自建
116.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008330 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	176.79	2021.11.3	自建
117.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008331 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	93.52	2021.11.3	自建
118.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008332 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	34.77	2021.11.3	自建
119.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008333 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	53.95	2021.11.3	自建
120.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008334 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	225.70	2021.11.3	自建
121.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008335 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	149.73	2021.11.3	自建
122.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008336 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	92.48	2021.11.3	自建
123.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008337 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	307.84	2021.11.3	自建
124.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008338 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	153.92	2021.11.3	自建
125.	豫(2021)陕州区不动产权	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大	工业	1,094.76	2021.11.3	自建



序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	第 0008339 号		营村				
126.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008340 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	2,398.37	2021.11.3	自建
127.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008341 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	3,111.93	2021.11.3	自建
128.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008342 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	2,543.88	2021.11.3	自建
129.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008349 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	547.23	2021.11.3	自建
130.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008350 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	347.29	2021.11.3	自建
131.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008351 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村	工业	2,358.72	2021.11.3	自建
132.	豫(2021)陕州区不动产权第 0008585 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇温塘村开曼小区 32 号公建楼 1-1	集体宿舍	3,700.42	2021.11.9	自建
133.	豫(2022)陕州区不动产权第 0000493 号	三门峡铝业	河南省三门峡市陕州区大营镇大营村氧化铝项目赤泥过滤 1 幢 1-1	工业	1,224.00	2022.2.15	自建
134.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000340 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 4 处	工业	2,442.56	2017.11.23	自建
135.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000341 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 2 处	工业	576.38	2017.11.23	自建
136.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000342 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 5 处	工业	11,726.88	2017.11.23	自建
137.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000343 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 2 处	工业	4607	2017.11.23	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
138.	晋(2017)孝义市不动产权第0000344号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等4处	工业	3,409.91	2017.11.23	自建
139.	晋(2017)孝义市不动产权第0000345号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等3处	工业	2,438.02	2017.11.23	自建
140.	晋(2017)孝义市不动产权第0000346号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	417.12	2017.11.23	自建
141.	晋(2017)孝义市不动产权第0000347号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等6处	工业	1,375.44	2017.11.23	自建
142.	晋(2017)孝义市不动产权第0000348号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	517.44	2017.11.23	自建
143.	晋(2017)孝义市不动产权第0000349号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	37.45	2017.11.23	自建
144.	晋(2017)孝义市不动产权第0000350号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	28.42	2017.11.23	自建
145.	晋(2017)孝义市不动产权第0000351号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等2处	工业	1,364.90	2017.11.23	自建
146.	晋(2017)孝义市不动产权第0000352号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等5处	工业	946.15	2017.11.23	自建
147.	晋(2017)孝义市不动产权第0000353号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等2处	工业	744.60	2017.11.23	自建
148.	晋(2017)孝义市不动产权第0000354号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生活区等6处	集体宿舍	2,910.00	2017.11.23	自建
149.	晋(2017)孝义市不动产权第0000355号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生活区等6处	集体宿舍	2,910.00	2017.11.23	自建
150.	晋(2017)孝义市不动产权第0000356号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生活区等6处	集体宿舍	2,910.00	2017.11.23	自建
151.	晋(2017)孝	兴安化工	孝义市大孝堡乡	集体	4,825.48	2017.11.23	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	义市不动产权第 0000357 号		兴安化工有限公司生活区等 4 处	宿舍			
152.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000359 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 3 处	工业	1,982.85	2017.12.4	自建
153.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000360 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生活区等 5 处	办公	4,362.38	2017.12.4	自建
154.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000391 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	2,955.15	2017.12.22	自建
155.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000392 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	3,617.71	2017.12.22	自建
156.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000393 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	9,544.27	2017.12.22	自建
157.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000394 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 3 处	工业	2,761.45	2017.12.22	自建
158.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000395 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	533.77	2017.12.22	自建
159.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000396 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	4,866.48	2017.12.22	自建
160.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000397 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 5 处	工业	2,311.07	2017.12.22	自建
161.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000398 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	572.67	2017.12.22	自建
162.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000399 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	658.75	2017.12.22	自建
163.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000400 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	3,242.24	2017.12.22	自建
164.	晋(2017)孝义市不动产权	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公	工业	78.75	2017.12.22	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	第 0000401 号		司生产区				
165.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000402 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	35.51	2017.12.22	自建
166.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000403 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 4 处	工业	445.64	2017.12.22	自建
167.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000404 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 3 处	工业	300.53	2017.12.22	自建
168.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000405 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 7 处	工业	1,416.73	2017.12.22	自建
169.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000406 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 3 处	工业	6,115.86	2017.12.22	自建
170.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000407 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 3 处	工业	2,712.12	2017.12.22	自建
171.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000408 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	384.41	2017.12.22	自建
172.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000409 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 8 处	工业	10,144.18	2017.12.22	自建
173.	晋(2017)孝义市不动产权第 0000412 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	274.33	2017.12.22	自建
174.	晋(2018)孝义市不动产权第 0000004 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区等 4 处	工业	3,061.19	2018.1.4	自建
175.	晋(2018)孝义市不动产权第 0000005 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	349.13	2018.1.4	自建
176.	晋(2018)孝义市不动产权第 0000014 号	兴安化工	孝义市大孝堡乡兴安化工有限公司生产区	工业	80.39	2018.1.17	自建
177.	晋(2020)孝义市不动产权第 0002414 号	兴安化工	孝义市汾介路东侧、孝介大道南侧兴安化工有限	工业	120,059.65	2020.11.27	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
			公司				
178.	桂(2021)田东县不动产权第0007342号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)综合楼2	办公	4013.5	2021.9.6	自建
179.	桂(2021)田东县不动产权第0007343号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)食堂	其它	5180.2	2021.9.6	自建
180.	桂(2021)田东县不动产权第0007346号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)原矿浆磨制	工业	1708.1	2021.9.6	自建
181.	桂(2021)田东县不动产权第0007352号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)第3幢宿舍楼	住宅	2,948.73	2021.9.6	自建
182.	桂(2021)田东县不动产权第0007353号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)除铁配电室	工业	269.63	2021.9.6	自建
183.	桂(2021)田东县不动产权第0007354号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)综合楼1	办公	2,713.23	2021.9.6	自建
184.	桂(2021)田东县不动产权第0007355号	锦鑫化工	田东县工业园区西南(锦江大道东侧)絮凝剂制备	工业	657.59	2021.9.6	自建
185.	桂(2021)田东县不动产权第0007356号	锦鑫化工	田东县工业园区西南(锦江大道东侧)预脱硅及高压泵房	工业	924.62	2021.9.6	自建
186.	桂(2021)田东县不动产权第0007358号	锦鑫化工	田东县工业园区西南(锦江大道东侧)二段式发生煤炉气站加压机房配电室	工业	471.31	2021.9.6	自建
187.	桂(2021)田东县不动产权第0007359号	锦鑫化工	田东县工业园区西南(锦江大道东侧)蒸发站低压配电室1	工业	1,122.48	2021.9.6	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
188.	桂(2021)田东县不动产权第0007360号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)二段式发生煤炉气站加压机房	工业	248.29	2021.9.6	自建
189.	桂(2021)田东县不动产权第0007362号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)第4幢宿舍楼	住宅	2,866.79	2021.9.6	自建
190.	桂(2021)田东县不动产权第0007363号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-原矿浆磨制车间	工业	4,830.54	2021.9.6	自建
191.	桂(2021)田东县不动产权第0007364号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)蒸发站低压配电室2	工业	1,118.87	2021.9.6	自建
192.	桂(2021)田东县不动产权第0007485号	锦鑫化工	田东县工业园区-精铁粉仓库	仓储	1,020.9	2021.9.8	自建
193.	桂(2021)田东县不动产权第0007486号	锦鑫化工	田东县工业园区-机动部检修厂房	工业	1,033.59	2021.9.8	自建
194.	桂(2021)田东县不动产权第0007487号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-办公室	办公	272.64	2021.9.8	自建
195.	桂(2021)田东县不动产权第0007488号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-压滤楼	工业	696.33	2021.9.8	自建
196.	桂(2021)田东县不动产权第0007489号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-赤泥选铁工序1	工业	665.51	2021.9.8	自建
197.	桂(2021)田东县不动产权第0007490号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-氧化铝包装堆栈	工业	2,516.24	2021.9.8	自建
198.	桂(2021)田东县不动产权第0007491号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-冷却塔	工业	413.25	2021.9.8	自建
199.	桂(2021)田东县不动产权第0007492号	锦鑫化工	田东县工业园区-成品煤气高压配电室	工业	155.9	2021.9.8	自建
200.	桂(2021)田东县不动产权	锦鑫化工	田东县工业园区-活性白土成品	工业	2,337.58	2021.9.8	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	第 0007496 号		仓				
201.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007497 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南 (锦江大道东侧) 配电室、操作室、分析室	工业	498.3	2021.9.8	自建
202.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007498 号	锦鑫化工	田东县工业园区-粉煤炉	工业	838.23	2021.9.8	自建
203.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007499 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南 (锦江大道东侧) 第 5 幢宿舍楼	住宅	2,948.73	2021.9.8	自建
204.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007500 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-压滤厂房	工业	1,522.43	2021.9.8	自建
205.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007501 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-综合仓库	仓储	2,182.07	2021.9.8	自建
206.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007503 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-空压站	工业	541.75	2021.9.8	自建
207.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007504 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-循环水泵房	工业	1,045.28	2021.9.8	自建
208.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007506 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南 (锦江大道东侧) 第 6 幢宿舍楼	住宅	2,866.79	2021.9.8	自建
209.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007507 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南 (锦江大道东侧) 第 7 幢宿舍楼	住宅	2,866.79	2021.9.8	自建
210.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007508 号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南 (锦江大道东侧) 第 8 幢宿舍楼	住宅	2,866.79	2021.9.8	自建
211.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0007509 号	锦鑫化工	田东县工业园区-干煤棚	仓储	3,236.04	2021.9.8	自建



序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
212.	桂(2021)田东县不动产权第0007510号	锦鑫化工	田东县工业园区-隔膜泵房	工业	1,408.16	2021.9.8	自建
213.	桂(2021)田东县不动产权第0007511号	锦鑫化工	田东县工业园区-氢氧化铝大仓	工业	2,402.32	2021.9.8	自建
214.	桂(2021)田东县不动产权第0007513号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-综合过滤楼	工业	4,569.07	2021.9.8	自建
215.	桂(2021)田东县不动产权第0007514号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-斗提间	工业	877.01	2021.9.8	自建
216.	桂(2021)田东县不动产权第0007515号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-冷却塔配电室	工业	86.28	2021.9.8	自建
217.	桂(2021)田东县不动产权第0007516号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-煤气检修班	工业	140.91	2021.9.8	自建
218.	桂(2021)田东县不动产权第0007518号	锦鑫化工	田东县工业园区-空调房	其它	168.08	2021.9.8	自建
219.	桂(2021)田东县不动产权第0007519号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-破碎楼	工业	868.45	2021.9.8	自建
220.	桂(2021)田东县不动产权第0007520号	锦鑫化工	田东县石化工业园区-筛分楼	工业	521.03	2021.9.8	自建
221.	桂(2021)田东县不动产权第0009303号	锦鑫化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)	工业	1,021.02	2021.11.8	自建
222.	晋(2017)平陆县不动产权第0000261号	复晟铝业	圣人涧镇涧东村、寺坪村	工业	110,297.97	2017.12.25	自建
223.	桂(2017)田东县不动产权第0001629号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)1×25MW项目主厂房(3)	工业	724.59	2017.12.4	自建
224.	桂(2017)田东县不动产权第0001645号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)1×25MW项目主厂	工业	195.79	2017.12.5	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
			房(1)				
225.	桂(2017)田东县不动产权第0001646号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)1×25MW项目主厂房(2)	工业	411.40	2017.12.5	自建
226.	桂(2017)田东县不动产权第0001647号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)化水站(2)	工业	630.39	2017.12.5	自建
227.	桂(2017)田东县不动产权第0001648号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)动力中心综合楼	工业	1,788.28	2017.12.5	自建
228.	桂(2017)田东县不动产权第0001650号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)化水站(1)	工业	1,037.70	2017.12.5	自建
229.	桂(2017)田东县不动产权第0001651号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)筛破楼(1)	工业	1,509.75	2017.12.5	自建
230.	桂(2017)田东县不动产权第0001652号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)吸收塔循环泵及氧化风机房	工业	218.36	2017.12.5	自建
231.	桂(2017)田东县不动产权第0001653号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)综合楼	工业	1,345.68	2017.12.5	自建
232.	桂(2017)田东县不动产权第0001654号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)筛破楼(2)	工业	366.00	2017.12.5	自建
233.	桂(2017)田东县不动产权第0001655号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)干煤棚与转运站(1)	仓储	4,752	2017.12.5	自建
234.	桂(2017)田东县不动产权第0001656号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)干煤棚与转运站(1)	仓储	4,752	2017.12.5	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
235.	桂(2017)田东县不动产权第0001657号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)2×135MW项目主厂房	工业	6,159.96	2017.12.5	自建
236.	桂(2017)田东县不动产权第0001663号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)1×135MW项目主厂房	工业	12,041.80	2017.12.5	自建
237.	桂(2019)田东县不动产权第0000039号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)二次盐水及电解(1)	工业	985.94	2019.1.4	自建
238.	桂(2019)田东县不动产权第0000040号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)二次盐水及电解(2)	工业	2,216.72	2019.1.4	自建
239.	桂(2019)田东县不动产权第0000041号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)总降压变电所(3)	工业	988.20	2019.1.4	自建
240.	桂(2019)田东县不动产权第0000042号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)总降压变电所(2)	工业	1,533.37	2019.1.4	自建
241.	桂(2019)田东县不动产权第0000043号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)主控楼	工业	657.80	2019.1.4	自建
242.	桂(2019)田东县不动产权第0000044号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)机电仪维修	工业	819.76	2019.1.4	自建
243.	桂(2019)田东县不动产权第0000045号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)液氯中转站	工业	628.06	2019.1.4	自建
244.	桂(2019)田东县不动产权第0000046号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)总降压变电所	工业	1,710	2019.1.4	自建
245.	桂(2019)田东县不动产权	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江	工业	1,179.52	2019.1.4	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	第 0000047 号		大道东侧) 冷冻站				
246.	桂(2019)田东县不动产权第 0000048 号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)35KV 配电装置楼	工业	1,978.00	2019.1.4	自建
247.	桂(2019)田东县不动产权第 0000049 号	锦盛化工	田东县石化工业园区西南(锦江大道东侧)备品备件仓库	仓储	785.03	2019.1.4	自建
248.	桂(2020)田东县不动产权第 0010108 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-空压站	工业	684.48	2020.12.28	自建
249.	桂(2020)田东县不动产权第 0010109 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-原盐堆场	工业	9,517.2	2020.12.28	自建
250.	桂(2020)田东县不动产权第 0010110 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-配电室	工业	126	2020.12.28	自建
251.	桂(2020)田东县不动产权第 0010114 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-新氯氢气合成车间	工业	997.5	2020.12.28	自建
252.	桂(2020)田东县不动产权第 0010115 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-一期透平机厂房(氯压机厂房)	工业	765	2020.12.28	自建
253.	桂(2020)田东县不动产权第 0010116 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-氯气干燥岗位 2	工业	967.28	2020.12.28	自建
254.	桂(2020)田东县不动产权第 0010117 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-新氯气液化厂房	工业	794.27	2020.12.28	自建
255.	桂(2020)田东县不动产权第 0010530 号	锦盛化工	一期整流室厂房	工业	153.72	2020.12.29	自建
256.	桂(2020)田东县不动产权第 0010531 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-三期 50% 碱蒸发装置	工业	121.68	2020.12.29	自建
257.	桂(2020)田东县不动产权第 0010532 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-盐泥压滤厂房	工业	605.92	2020.12.29	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
258.	桂(2020)田东县不动产权第0010533号	锦盛化工	田东县石化工业园区-二次盐水及电解厂房	工业	576.53	2020.12.29	自建
259.	桂(2020)田东县不动产权第0010534号	锦盛化工	田东县石化工业园区-一期脱氯框架	工业	700.8	2020.12.29	自建
260.	桂(2020)田东县不动产权第0010536号	锦盛化工	田东县石化工业园区-药剂房	工业	158.76	2020.12.29	自建
261.	桂(2020)田东县不动产权第0010537号	锦盛化工	田东县石化工业园区-一期事故氯化岗位	工业	681.33	2020.12.29	自建
262.	桂(2020)田东县不动产权第0010538号	锦盛化工	田东县石化工业园区-氢气处理车间	工业	507.68	2020.12.29	自建
263.	桂(2020)田东县不动产权第0010539号	锦盛化工	田东县石化工业园区-氯氢现场监控室	工业	1,537.79	2020.12.29	自建
264.	桂(2020)田东县不动产权第0010540号	锦盛化工	田东县石化工业园区-氯气干燥岗位1	工业	576.54	2020.12.29	自建
265.	桂(2020)田东县不动产权第0010541号	锦盛化工	田东县石化工业园区-二期脱氯框架	工业	647.01	2020.12.29	自建
266.	桂(2020)田东县不动产权第0010542号	锦盛化工	田东县石化工业园区-电解厂房	工业	3,512.37	2020.12.29	自建
267.	桂(2020)田东县不动产权第0010547号	锦盛化工	田东县石化工业园区-一次盐水处理厂1	工业	2,176.74	2020.12.29	自建
268.	桂(2020)田东县不动产权第0010548号	锦盛化工	田东县石化工业园区-一次盐水处理厂2	工业	1,219.89	2020.12.29	自建
269.	桂(2020)田东县不动产权第0010549号	锦盛化工	田东县石化工业园区-陶瓷膜盐水精制厂房	工业	575	2020.12.29	自建
270.	桂(2020)田东县不动产权第0010550号	锦盛化工	田东县石化工业园区-一期50%碱蒸发装置	工业	668.64	2020.12.29	自建
271.	桂(2020)田	锦盛化工	田东县石化工业	工业	151.71	2020.12.29	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	东县不动产权第 0010551 号		园区-二期 50% 碱蒸发装置				
272.	桂(2020)田东县不动产权第 0010555 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-新增 301 配电室	工业	833.03	2020.12.29	自建
273.	桂(2020)田东县不动产权第 0010556 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-防爆控制室	工业	360.3	2020.12.29	自建
274.	桂(2020)田东县不动产权第 0010557 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-发电机厂房	工业	200.79	2020.12.29	自建
275.	桂(2020)田东县不动产权第 0010558 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-304 配电室	工业	406.28	2020.12.29	自建
276.	桂(2020)田东县不动产权第 0010559 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-循环水 A 泵房	工业	458.75	2020.12.29	自建
277.	桂(2020)田东县不动产权第 0010659 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-循环泵房	工业	637.56	2020.12.29	自建
278.	桂(2020)田东县不动产权第 0010660 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-10KV 综合泵房	工业	999	2020.12.29	自建
279.	桂(2020)田东县不动产权第 0010661 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-车队办公室	办公	152.61	2020.12.29	自建
280.	桂(2020)田东县不动产权第 0010662 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-燃料破碎楼	工业	2,234.43	2020.12.29	自建
281.	桂(2020)田东县不动产权第 0010663 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-10KV 综合泵房配电室	工业	118.9	2020.12.29	自建
282.	桂(2020)田东县不动产权第 0010664 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-污水站地配电室	工业	58.33	2020.12.29	自建
283.	桂(2020)田东县不动产权第 0010665 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-粉料棚二	工业	2,692.4	2020.12.29	自建
284.	桂(2020)田东县不动产权	锦盛化工	田东县石化工业园区-粉料棚一	工业	2,886.38	2020.12.29	自建

序号	产权证号	所有权人	坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记日期	产权来源
	第 0010666 号						
285.	桂 (2020) 田东县不动产权第 0010667 号	锦盛化工	田东县石化工业园区-加药间	工业	111.78	2020.12.29	自建
286.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0009314 号	锦鑫稀材	田东县石化工业园区西南-金属镓生产车间	工业	3,063.04	2021.11.8	自建
287.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0009318 号	锦鑫稀材	田东县石化工业园区西南 (锦江大道东侧) 控制分析室	工业	218.94	2021.11.8	自建
288.	桂 (2021) 田东县不动产权第 0009319 号	锦鑫稀材	田东县石化工业园区西南 (锦江大道东侧) 变电所	工业	144.00	2021.11.8	自建
合计					<b>694,240.06</b>	—	—

综上，三门峡铝业及其子公司已取得上述房屋的《不动产权证》，该等房屋所有权权属清晰，不存在重大权属纠纷。

(2) 尚未取得权属证书的房产

截至本法律意见书出具日，三门峡铝业尚未取得权属证书的房产情况如下：

单位：万元

序号	使用权人	面积 (m <sup>2</sup> )	实际用途	未取得产权证的原因及拟解决方案
1.	三门峡铝业	4,143.36	车间办公用房、废水车间、氨区、循环水泵房、综合用房及中控房	三门峡铝业未取得该等房产权属证书的原因：车间办公用房用地暂未取得权属证书，因此该等房产暂无法办理不动产权证。废水车间、氨区、循环水泵房、综合用房及中控房已取得土地权属证书，正在办理不动产权证。 根据三门峡铝业的确认，三门峡铝业争取尽快办理相关土地证及房产的权属证书。同时，三门峡市陕州区住房和城乡建设局已出具《证明》，确认三门峡铝业车间办公用房建设符合规划，三门峡铝业该房产建设行为不属于重大违法行为，未受到该局的行政处罚，在三门峡铝业办理上述相关权属证书手



序号	使用权人	面积 (m <sup>2</sup> )	实际用途	未取得产权证的原因及拟解决方案
				续过程中, 该局将大力协调支持完善相关手续办理的工作。
2.	兴安化工	795.57	车间办公用房及宿舍	兴安化工未取得该等房产权属证书的原因: 项目用地暂未取得权属证书, 因此该等房产暂无法办理不动产权证。 根据兴安化工的确认, 兴安化工争取在取得土地证后, 尽快办理该等房产的权属证书。同时, 孝义市住房和城乡建设局已出具《证明》, 确认兴安化工该等房产建设符合规划。兴安化工该等房产建设行为不属于重大违法行为, 未受到该局的行政处罚, 在兴安化工办理上述相关权属证书手续过程中, 该局将大力协调支持完善相关手续办理的工作。
3.	复晟铝业	638.40	车间办公用房	复晟铝业未取得该等房产权属证书的原因: 项目用地暂未取得权属证书, 因此该等房产暂无法办理不动产权证。 根据复晟铝业的确认, 复晟铝业争取在取得土地证后, 尽快办理该等房产的权属证书。同时, 平陆县住房和城乡建设管理局已出具《证明》, 确认复晟铝业未因该等房产未取得权属证书而受到行政处罚。
		1,608.23	办公用房、电解厂房、仓库	该等房产原系优英镓业在复晟铝业的土地上建设, 故优英镓业一直未办理该等房产的不动产权证。根据优英镓业与复晟铝业签署的《资产转让协议》, 优英镓业已将该等房产转让予复晟铝业。 根据复晟铝业的确认, 复晟铝业已取得该等房产的土地证, 争取尽快办理该等房产的权属证书。同时, 平陆县住房和城乡建设管理局已出具《证明》, 确认优英镓业未因该等房产暂未取得权属证书而受到行政处罚。
4.	锦盛化工	912.32	新主控楼	锦盛化工未取得该等房产权属证书的原因: 已取得项目用地的土地证及《建设工程规划许可证》(建字第 451022202100186 号), 目前正在办理房产证。 根据锦盛化工的确认, 锦盛化工争取尽快办理该房产的权属证书。同时, 田东县住房和城乡建设局已出具《证明》, 确认锦盛化工自 2018 年至今未受到该局的行政处罚。
合计		8,097.88	—	—

三门峡铝业及其子公司未取得权属证书的房产主要涉及车间办公用房、宿舍、废水间、厨房、仓库等。上述房产主要为辅助性生产厂房, 不涉及氧化铝生产中的主要环节, 对标的公司生产经营重要性较低。同时, 该等房产一直由三门

峡铝业及其子公司使用，不存在法律纠纷或权属争议，三门峡铝业及其子公司正在积极办理该等房产的权属证书，部分当地政府部门已出具证明予以协调支持。因此，上述情况不会对标的公司的生产经营造成重大影响。

同时，就上述尚未取得权属证书房产的相关情况，三门峡铝业控股股东出具了相关承诺，承诺如下：“1.如三门峡铝业或其下属公司因部分土地房产未取得相关权证/证照而被政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，本公司将无条件为三门峡铝业或其下属公司承担因前述受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用；2.如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任”。

经核查，本所律师认为，三门峡铝业上述未取得相关权证的房产均属于三门峡铝业及其子公司所有，权属清晰，不存在产权纠纷，亦不会因该等情形而受处罚。同时，三门峡铝业控股股东已就该等房产可能造成的损失作出了补偿承诺，因此，上述房产尚未取得产权证书不会对其生产经营造成重大影响。

### (3) 承租房产

截至本法律意见书出具日，三门峡铝业子公司对外承租的房屋情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁物业地址	面积(m <sup>2</sup> )	年租金	用途	租赁期限
1	锦盛化工	广西田东锦亿科技有限公司	田东县石化工业园区	2,185.13	49.92万元	液氯包装车间	2021.9.1-2022.12.31
2	杭州分公司	绿能(杭州)企业管理有限公司	杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦12层1201室-1、1201室-2、1201室-3	1,030.18	90.99万元	办公	2021.7.1-2022.9.30
3	杭州分公司	锦江集团	杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦6层	30	2.90万元	办公、机房	2022.2.1-2024.1.31

经核查，上述承租房屋均已签署租赁协议，且出租方为租赁房产的合法权属人。上述承租的房屋未办理房屋租赁备案，根据《商品房屋租赁管理办法》的相关规定，存在被政府主管部门罚款的风险。对此，三门峡铝业控股股东已出具承诺，承诺如因上述租赁房产未办理租赁备案手续导致三门峡铝业及其子公司受到

行政处罚的，将对其损失给予全额补偿。

综上，本所律师认为，上述租赁房屋未办理租赁备案手续的情形不会对三门峡铝业的经营构成重大不利影响。

### 3. 探矿权

截至 2021 年 9 月 30 日，三门峡铝业拥有 2 项探矿权，取得方式均为公开挂牌受让，锦鑫化工拥有 1 项探矿权，取得方式为协议受让，具体情况如下：

2020 年 12 月 25 日，河南省自然资源厅向三门峡铝业颁发《矿产资源勘查许可证》（证号：T4100002020123040056030），勘查项目名称为河南省陕州区王家后乡溱沔铝土矿详查，图幅号为 I49E008015，勘查面积为 1.3608 平方公里，有效期限为 2020 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 25 日。截至 2021 年 9 月 30 日，该探矿权的账面价值为人民币 1,140 万元。

2020 年 12 月 24 日，河南省自然资源厅向三门峡铝业颁发《矿产资源勘查许可证》（证号：T4100002020123040056033），勘查项目名称为河南省陕州区王家后乡五门沟铝土矿勘探，图幅号为 I49E008014，勘查面积为 5.2286 平方公里，有效期限为 2020 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 24 日。截至 2021 年 9 月 30 日，该探矿权的账面价值为人民币 7,252.80 万元。

2020 年 11 月 19 日，广西壮族自治区自然资源厅向锦鑫化工颁发《矿产资源勘查许可证》（证号：T4500002008103010016073），勘查项目名称为广西田东县思林镇陇练铝土矿详查（第五次保留），图幅号为 F48E003022，勘查面积为 3.14 平方公里，有效期限为 2020 年 11 月 19 日至 2025 年 9 月 12 日。截至 2021 年 9 月 30 日，该探矿权的账面价值为人民币 84.91 万元。

### 4. 在建工程和拟建项目

根据三门峡铝业提供的资料，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业拥有 4 项在建工程和拟建项目，具体情况如下：

#### （1）年产 120 万吨氧化铝项目

2017 年 9 月 28 日，田东县发展和改革局出具《广西壮族自治区投资项目备案证明》（项目代码：2017-451022-32-03-028480），经审查确认锦鑫化工年产 120

万吨氧化铝项目符合产业政策，项目总投资为 318,380.00 万元，建设地点为百色市田东县锦鑫化工厂内。

2017 年 12 月 27 日，锦鑫化工组织有关专家对《广西田东锦鑫化工有限公司年产 120 万吨氧化铝项目安全预评价报告》进行评审，专家组同意该报告通过评审。

2018 年 1 月 19 日，广西壮族自治区环境保护厅出具《关于广西田东锦鑫化工有限公司年产 120 万吨氧化铝项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2018]8 号），同意项目建设。

2018 年 4 月 12 日，广西壮族自治区发展和改革委员会出具《关于广西田东锦鑫化工有限公司年产 120 万吨氧化铝项目节能报告的审查意见》（桂发改环资[2018]404 号），原则同意项目节能报告。

2019 年 12 月 28 日，田东县住房和城乡建设局同意年产 120 万吨氧化铝项目开工。

2022 年 1 月 20 日，田东县住房和城乡建设局核发《建筑工程施工许可证》（编号：451022202201200101），建设单位为锦鑫化工；工程名称为年产 120 万吨氧化铝项目（氧化铝仓及包装、氧化铝堆栈、综合楼）；建设地址为田东县石化工业园区；建设规模为 5644.77 m<sup>2</sup>。

## （2）赤泥稀有金属再回收利用项目

2021 年 7 月 6 日，三门峡市城乡一体化示范区发展改革局出具《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2107-411251-04-05-452182），经审查确认新途稀材赤泥稀有金属再回收利用项目符合产业政策，项目总投资为 8,000.00 万元，建设地点为三门峡市城乡一体化示范区禹王路陕州路交叉口东侧开曼铝业厂区内。

## （3）30 吨金属镓资源综合利用技改提产项目

2021 年 11 月 22 日，山西孝义经济开发区管理委员会出具《山西省企业投资项目备案证》（项目代码：2111-141162-89-02-540025），项目法人为兴安镓业，项目总投资 375 万元，建设性质为技改，建设规模为技改提产 30 吨/年金属镓。

#### (4) 年产 10 万吨环氧氯丙烷技改项目

2021 年 8 月 6 日，田东县工业和信息化局出具《广西壮族自治区投资项目备案证明》（项目代码：2108-451022-89-02-637349），项目法人锦泽化工，项目总投资 43,399 万元，建设性质为改建，建设规模为技改分四期建设环氧氯丙烷项目，其中一期 2 万吨/年、二期 1 万吨/年、三期 3 万吨/年、四期 4 万吨/年。2021 年 12 月 9 日，百色市应急管理局出具《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（百应急危化项目安条审字[2021]8 号），同意该建设项目通过安全条件审查。

2021 年 12 月 21 日，百色市生态环境局出具《关于广西锦泽化工有限公司年产 10 万吨环氧氯丙烷技改项目环境影响报告书的批复》（百环管字[2021]157 号），同意锦泽化工按照环境影响报告书中所列建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

综上，三门峡铝业在建工程和拟建项目已取得现阶段必要的批准、许可或备案等手续，合法有效。

## 5. 知识产权

### (1) 注册商标

根据三门峡铝业提供的商标注册证书等资料，截至 2021 年 9 月 30 日，三门峡铝业及其下属公司拥有的商标专用权情况如下：

序号	注册人	注册商标	注册号	专用权终止日	注册地
1.	三门峡铝业	KAIMAN	5961266	2030.1.13	中国
2.	兴安化工	锦江	7683605	2031.1.20	中国
3.	锦盛化工	锦化	9286250	2032.4.13	中国
4.	锦盛化工	锦盛	7395181	2031.3.13	中国
5.	锦盛化工	JINSHENG	7395182	2031.4.27	中国
6.	兴安铝业	XALF	11399393	2024.1.27	中国

序号	注册人	注册商标	注册号	专用权终止日	注册地
7.	兴安铝业	<b>锦五九</b>	15192911	2025.10.6	中国

(2) 专利

根据三门峡铝业提供的资料，三门峡铝业及其下属公司共拥有 160 项授权专利，具体情况如下：

序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
1.	三门峡铝业	发明专利	2009100908491	氧化铝种分母液中钠盐的析出方法	2011.6.15	2029.8.9
2.	三门峡铝业	发明专利	2009102581732	原料磨厂房布置的方法	2011.6.15	2029.12.21
3.	三门峡铝业	发明专利	2009100939644	PGNAA 元素在线分析仪在氧化铝生产中的应用	2011.8.17	2029.9.29
4.	三门峡铝业	发明专利	2009101806832	一种氧化铝生产工艺流程	2012.2.8	2029.10.25
5.	三门峡铝业	发明专利	2009102617325	一种铝土矿风力选矿方法	2012.2.8	2029.12.29
6.	三门峡铝业	发明专利	2013106061254	从拜耳法生产氧化铝的循环母液中提取硝酸钾的方法	2014.12.24	2033.11.24
7.	三门峡铝业	发明专利	2013105118876	一种循环母液供料装置及供料方法	2015.4.29	2033.10.23
8.	三门峡铝业	发明专利	2014106590356	一种氧化铝分解槽中间降温装置及降温工艺	2016.9.21	2034.11.17
9.	三门峡铝业	发明专利	2016100836968	一种基于球团法利用低品位铝土矿生产氧化铝的方法	2017.7.4	2036.2.5
10.	三门峡铝业	发明专利	2016100832948	一种种分母液的高浓度蒸发排盐方法	2017.8.8	2036.2.5
11.	三门峡铝业	发明专利	2016100838709	一种以粉煤灰为原料的干法烧成方法	2017.8.8	2036.2.5
12.	三门峡铝业	发明专利	201610083854X	一种干法烧成拜耳法碱赤泥的方法	2017.8.25	2036.2.5



序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
13.	三门峡铝业	发明专利	2016100841523	低铝硅比铝土矿的干法烧成方法	2017.8.25	2036.2.5
14.	三门峡铝业	发明专利	2016100837532	一种利用低品位铝土矿制粒烧结合生产氧化铝的方法	2017.9.26	2036.2.5
15.	三门峡铝业、中国科学院过程工程研究所	发明专利	2014103080510	一种轻质硅酸钙板的制备方法	2017.10.31	2034.6.29
16.	三门峡铝业	发明专利	2016100832952	一种利用高铝粉煤灰生产氧化铝的方法	2017.10.31	2036.2.5
17.	三门峡铝业	发明专利	2016100838906	一种用高铝粉煤灰生产氧化铝的方法	2017.11.3	2036.2.5
18.	三门峡铝业	发明专利	2016100566738	一种溶出闪蒸料浆余热回收系统及方法	2018.1.16	2036.1.26
19.	三门峡铝业	发明专利	2016105623440	一种氧化铝分解系统及氧化铝分解槽装置中间降温方法	2018.8.7	2036.7.14
20.	三门峡铝业	发明专利	2017108838256	从氧化铝工厂铝酸钠溶液中提取碳酸锂的方法	2019.5.10	2037.9.25
21.	三门峡铝业	发明专利	201811496554X	解析氧化铝工厂富锂吸附剂中锂的方法和系统	2021.7.27	2038.12.6
22.	三门峡铝业	发明专利	2018114965554	从氧化铝工厂铝酸钠溶液中富集锂的方法和系统	2021.5.25	2038.7.31
23.	三门峡铝业	发明专利	2018108626153	一种用于冶金烧结烟气脱硫脱硝的催化剂及其制备方法	2021.9.3	2038.7.31
24.	三门峡铝业	实用新型	2018208574008	氧化铝焙烧工序烟气余热回收系统	2019.1.1	2028.6.3
25.	三门峡铝业	实用新型	2018207302580	氧化铝厂蒸发工序原液提温系统	2019.1.1	2028.5.15
26.	三门峡铝业	实用新型	2018207302561	氧化铝分解工序分解槽进料系统	2019.1.1	2028.5.15
27.	三门峡铝业	实用新型	2018207302862	氧化铝溶出工序新蒸汽余热利用系统	2019.1.1	2028.5.15
28.	三门峡铝业	实用新型	2018206422231	自清洗式换热器	2019.1.1	2028.5.1



序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
29.	三门峡铝业	实用新型	2018206421807	一次洗液自压式输送结构	2019.1.1	2028.5.1
30.	三门峡铝业	实用新型	2018207272922	高固含分级机进料结构	2019.1.1	2028.5.15
31.	三门峡铝业	实用新型	2018207302576	铝土矿破碎用辊压机	2019.1.18	2028.5.15
32.	三门峡铝业	实用新型	2018207272246	氧化铝末洗沉降赤泥排出系统	2019.1.18	2028.5.15
33.	三门峡铝业	实用新型	2018207272250	氧化铝溶出二次水换热蒸发母液提温系统	2019.2.15	2028.5.15
34.	三门峡铝业	实用新型	2018208574277	球磨机自动加球装置	2019.2.15	2028.6.3
35.	三门峡铝业	实用新型	2018206422246	分离沉降槽的进料结构	2019.4.23	2028.5.1
36.	三门峡铝业	实用新型	2018207302595	赤泥滤液进末洗沉降槽体温装置	2019.4.23	2028.5.15
37.	三门峡铝业	实用新型	2018208573984	氧化铝溶出系统	2019.4.23	2028.6.3
38.	三门峡铝业	实用新型	2018207302608	氧化铝蒸发母液送料系统	2019.4.23	2028.5.15
39.	三门峡铝业	实用新型	201820857397X	氧化铝蒸发工序用蒸发机组	2019.4.23	2028.6.3
40.	三门峡铝业	实用新型	2018206422212	槽内中间降温型分解槽	2019.6.25	2028.5.1
41.	三门峡铝业	实用新型	2019212835895	赤泥滤液提温系统	2020.7.14	2029.8.7
42.	三门峡铝业	实用新型	2019213019095	氧化铝赤泥沉降分离工序的沉降系统	2020.7.14	2029.8.11
43.	三门峡铝业	实用新型	2019213019108	焙烧烟气余热利用系统	2020.7.14	2029.8.11
44.	三门峡铝业	实用新型	2019212851525	分解槽用新型搅拌装置	2020.7.28	2029.8.7
45.	三门峡铝业	实用新型	2019212851510	溶出二次汽热能回收利用系统	2020.7.28	2029.8.7
46.	三门峡铝业	实用新型	201921309923X	沉降槽碱洗清洗系统	2020.7.28	2029.8.11
47.	三门峡铝业	实用新型	2019220443462	可回收碱液的氧化铝赤泥沉降分离系统	2020.7.28	2029.11.21
48.	三门峡铝业	实用新型	201922044214X	应用声波清灰原理的锅炉清灰装置	2020.7.31	2029.11.21
49.	三门峡铝业	实用新型	2019220442120	稳定型凝汽器除垢装置	2020.7.31	2029.11.21
50.	三门峡铝业	实用新型	2019220442154	石灰大棚卸灰点吸尘罩结构	2020.8.14	2029.11.21

序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
51.	三门峡铝业	实用新型	2019220442135	简易便装式煤质在线分析装置	2020.9.8	2029.11.21
52.	三门峡铝业	实用新型	2019220443477	封闭型干煤棚结构	2020.9.8	2029.11.21
53.	三门峡铝业	实用新型	2020204732368	便于检修的球磨机衬板安装结构	2020.12.15	2030.4.1
54.	三门峡铝业	实用新型	2020204732391	便于检修的分离沉降槽的进料结构	2020.12.15	2030.4.1
55.	三门峡铝业	实用新型	2020204732404	一种球磨机筒体清洁装置	2020.12.15	2030.4.1
56.	三门峡铝业	实用新型	2020204732387	辊压机新型挡料板	2021.1.19	2030.4.1
57.	三门峡铝业	实用新型	202022196083X	氧化铝蒸发脱硫剂配制系统	2021.8.17	2030.9.27
58.	三门峡铝业	实用新型	2020226530626	一种应用于氧化铝装车的料仓	2021.8.17	2030.11.15
59.	三门峡铝业	实用新型	2020226541781	一种自动盖篷布装置	2021.8.17	2030.11.15
60.	三门峡铝业	实用新型	2020221962708	溶出稀释后槽排空蒸汽余热回收系统	2021.8.31	2030.9.27
61.	三门峡铝业	实用新型	202022216672X	回收溶出二次汽的溶出工序套管系统	2021.8.31	2030.9.28
62.	三门峡铝业	实用新型	2020222171164	沉降槽乏汽回收系统	2021.8.31	2030.9.28
63.	三门峡铝业	实用新型	2020222171200	矿石筛选下料装置	2021.8.31	2030.9.28
64.	三门峡铝业	实用新型	2020226529559	一种赤泥库的排水沟	2021.9.3	2030.11.15
65.	三门峡铝业	实用新型	2020226530077	一种热交换罐	2021.9.3	2030.11.15
66.	三门峡铝业	实用新型	202022653643X	一种分解槽结疤处理系统	2021.9.3	2030.11.15
67.	三门峡铝业	实用新型	2020232924803	一种氧化铝生产用排盐系统	2021.11.9	2030.12.29
68.	三门峡铝业	实用新型	2021203728938	苛化渣处理系统	2021.11.19	2031.2.9
69.	兴安化工	发明专利	2009101781572	高压溶出系统及新蒸汽冷凝水回收利用方法	2014.5.28	2029.10.12
70.	兴安化工	实用新型	2021213777428	一种新型拜耳法原矿浆返砂工艺装置	2021.11.23	2031.6.20
71.	兴安化工	实用新型	2021213777409	一种新型沉降槽洗液排盐苛化工艺装置	2021.12.3	2031.6.20

序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
72.	兴安化工	实用新型	2021213777729	一种降低叶滤机石灰乳助滤剂消耗装置	2022.1.7	2031.6.20
73.	兴安化工	实用新型	2021211315890	一种赤泥料浆余热回收利用装置	2022.1.11	2023.5.24
74.	兴安化工	实用新型	2021213754002	一种拜耳法前置脱硅缓冲槽工艺装置	2022.1.11	2031.6.20
75.	锦鑫化工	发明专利	2016105746224	一种减少生料浪费的溶出系统、溶出方法及检修方法	2017.12.15	2036.7.19
76.	锦鑫化工	发明专利	2016105750643	一种分解槽结疤清理回收方法及其系统	2018.3.9	2036.7.19
77.	锦鑫化工	发明专利	2016105765193	一种高温料浆槽罐的蒸汽回收再利用装置	2018.3.9	2036.7.19
78.	锦鑫化工	发明专利	2016106023542	煤焦油分离器及采用该煤焦油分离器的煤焦油分离系统	2019.1.4	2036.7.26
79.	锦鑫化工	发明专利	2018110133012	一种氧化铝生产过程中有机物的排除方法及系统	2020.7.31	2038.8.30
80.	锦鑫化工	实用新型	2016207481581	一种用于氧化铝分解系统的机封水循环系统	2017.1.18	2026.7.14
81.	锦鑫化工	实用新型	2016207684482	一种减少生料浪费的溶出系统	2017.1.18	2026.7.19
82.	锦鑫化工	实用新型	2016207686721	一种分解槽结疤清理回收系统	2017.1.18	2026.7.19
83.	锦鑫化工	实用新型	2016207703835	一种高温料浆槽罐的蒸汽回收再利用装置	2017.1.18	2026.7.19
84.	锦鑫化工	实用新型	2016208021829	电捕焦装置及采用该电捕焦装置的煤气站	2017.1.18	2026.7.26
85.	锦鑫化工	实用新型	2016208275651	煤气站及其煤气站蒸汽回收利用系统	2017.1.18	2026.7.28
86.	锦鑫化工	实用新型	2016208445807	一种棒磨机	2017.1.18	2026.8.4
87.	锦鑫化工	实用新型	201620933029X	一种用于氧化铝仓顶收尘系统	2017.4.5	2026.8.23
88.	锦鑫化工	实用新型	2016209568077	一种降低母液浮游物的系统	2017.4.5	2026.8.25

序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
89.	锦鑫化工	实用新型	2016209729971	一种乏汽再利用装置	2017.4.5	2026.8.28
90.	锦鑫化工	实用新型	2016209774229	溶出一次水再利用系统	2017.4.5	2026.8.28
91.	锦鑫化工	实用新型	2017205731055	降膜蒸发系统及其真空装置	2018.2.16	2027.5.21
92.	锦鑫化工	实用新型	2017205731040	降膜蒸发系统及其真空装置	2018.5.8	2027.5.21
93.	锦鑫化工	实用新型	2019224050617	一种分解槽高温料浆余热回收系统	2020.9.1	2029.12.26
94.	锦鑫化工	实用新型	2020219337287	一种改进型蒸汽冷凝水自蒸发器	2021.6.29	2030.9.6
95.	锦鑫化工	实用新型	2021208381416	一种氧化铝溶出矿浆蒸发热能回收系统	2021.12.24	2031.4.21
96.	锦鑫化工	实用新型	202120838105X	一种改进型溶出矿浆自蒸发器	2021.12.28	2031.4.21
97.	锦鑫化工	实用新型	2021208581198	一种用于降低蒸汽能耗的氧化铝母液蒸发系统	2021.12.28	2031.4.24
98.	锦鑫化工	实用新型	2021212769674	立环高梯度磁选机	2021.12.28	2031.6.7
99.	锦鑫化工	实用新型	202121529359X	一种高运转率的煤气炉	2021.12.28	2031.7.6
100.	锦鑫化工	实用新型	2021211416783	一种磁选机转环观察窗活动盖板	2022.1.4	2031.5.25
101.	锦鑫化工	实用新型	2021212775020	带有分料箱的选矿装置	2022.1.4	2031.6.7
102.	锦鑫化工	实用新型	202121925200X	一种氢氧化铝微粉制备系统	2022.2.1	2031.8.16
103.	锦鑫化工	实用新型	2021219439834	一种防腐蚀耐磨损的管式降膜蒸发室	2022.2.1	2031.8.17
104.	锦鑫化工	实用新型	202121943982X	一种低能耗气态悬浮焙烧炉燃烧系统	2022.2.1	2031.8.17
105.	锦鑫化工	实用新型	2021220055835	一种铝酸钠溶液自动滴定系统	2022.2.1	2031.8.23
106.	锦鑫化工	实用新型	2021219174886	一种利用赤泥制造硅钙硫镁肥的生产系统	2022.2.18	2031.8.15
107.	复晟铝业	发明专利	2009101781356	集中式过滤系统及方法	2011.8.17	2029.10.8
108.	复晟铝业	发明专利	2009100936720	一种溶出系统	2012.2.8	2029.9.26
109.	复晟铝业	实用新型	2016200859490	一种溶出闪蒸料浆余热回收系统	2016.8.24	2026.1.26

序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
110	复晟铝业	实用新型	2020219392922	一种拜耳法多品种氧化铝生产系统	2021.2.5	2030.9.7
111	复晟铝业	实用新型	2020222535870	一种降低晶种滤饼含液率的连接系统	2021.2.5	2030.10.11
112	复晟铝业	实用新型	2020219405814	一种拜耳法氧化铝生产焙烧炉烟气余热回收系统	2021.6.1	2030.9.7
113	复晟铝业	实用新型	2020219392706	一种拜耳法氧化铝生产中蒸发原液提温系统	2021.6.8	2030.9.7
114	复晟铝业	实用新型	2020219405354	一种拜耳法氧化铝生产中改善溶出隔膜泵运行状况的系统	2021.6.8	2030.9.7
115	复晟铝业	实用新型	2020219405284	一种拜耳法氧化铝生产溶出末级闪蒸与蒸发原液换热系统	2021.6.11	2030.9.7
116	复晟铝业	实用新型	2020219392072	一种利用气动阀门的煤气隔绝装置	2021.6.15	2030.9.7
117	复晟铝业	实用新型	2020219405104	一种锅炉启动疏水系统	2021.6.25	2030.9.7
118	复晟铝业	实用新型	2020219392886	一种地磅清洁装置	2021.7.23	2030.9.7
119	复晟铝业	实用新型	2020222535809	一种矿石斗轮取料均化系统	2021.7.23	2030.10.11
120	复晟铝业	实用新型	2020219392890	一种氧化铝生产分解返碱处理系统及分解槽结疤清理装置	2021.8.27	2030.9.7
121	复晟铝业	实用新型	2020222535796	一种提高液碱卸车效率的系统	2022.1.7	2030.10.11
122	锦盛化工	发明专利	2014100158104	由制冷装置执行分离和预热的自循环化学合成器	2015.8.26	2034.1.13
123	锦盛化工	发明专利	2014102705026	一种用于化工设备的无线自动测压报警系统	2017.1.25	2034.6.16
124	锦盛化工	实用新型	2019212806271	一种氯气压缩回收装置	2020.4.7	2029.8.7
125	锦盛化工	实用新型	2019212806943	一种罐区自动化装车设备	2020.4.21	2029.8.7
126	锦盛化工	实用新型	2019212806657	一种精盐处理钙离子去除设备	2020.4.28	2029.8.7

序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
127	锦盛化工	实用新型	2019212724939	树脂塔再生液回收利用装置	2020.5.22	2029.8.6
128	锦盛化工	实用新型	2019212811316	一种罐区装车泵	2020.5.22	2029.8.7
129	锦盛化工	实用新型	2019212805527	一种反应槽	2020.6.23	2029.8.7
130	锦盛化工	实用新型	2019212812408	一种盐水精制过滤器	2020.9.18	2029.8.7
131	锦盛化工	实用新型	2019212806638	一种应用于冷却水的风冷装置	2020.9.25	2029.8.7
132	锦盛化工	实用新型	2020215346060	一种电气仪表控制箱	2021.2.19	2030.7.28
133	锦盛化工	实用新型	2020215346111	一种工业循环冷却装置	2021.5.7	2030.7.28
134	锦盛化工	实用新型	2020215346130	一种氯氢氯气干燥装置	2021.5.7	2030.7.28
135	锦盛化工	实用新型	2020215346215	一种二级废氯吸收装置	2021.5.7	2030.7.28
136	锦盛化工	实用新型	2020215365875	一种盐酸生产用冷却装置	2021.5.7	2030.7.28
137	锦盛化工	实用新型	2020215366257	一种氢氧化钠生产用混合装置	2021.5.7	2030.7.28
138	锦盛化工	实用新型	2020215366492	一种电气仪表防护装置	2021.5.7	2030.7.28
139	锦盛化工	实用新型	2020215364891	一种盐酸生产中尾气回收利用装置	2021.6.4	2030.7.28
140	锦盛化工、百色学院	实用新型	202023186957X	一种锅炉风粉收集装置	2021.9.24	2030.12.24
141	锦盛化工、百色学院	实用新型	2020231851951	一种锅炉余热回收装置	2021.9.24	2030.12.24
142	锦盛化工、百色学院	实用新型	2020231869724	一种电厂烟气除尘设备	2021.10.8	2030.12.24
143	锦盛化工	实用新型	2021211519667	一种掺烧氢气和煤气的煤粉锅炉	2021.12.17	2021.12.16
144	锦盛化工	实用新型	2021211510766	一种掺烧煤气的循环流化床锅炉	2021.12.28	2031.5.25
145	锦鑫稀材	实用新型	2019214793717	一种溶渣槽用的换热装置	2020.4.28	2029.9.5
146	锦鑫稀材	实用新型	2019214789389	一种除浮游物用的设备	2020.5.22	2029.9.5
147	锦鑫稀材	实用新型	2019214792818	一种电解尾液降温装置	2020.5.22	2029.9.5
148	锦鑫稀材	实用新型	2019214789868	一种管道除垢装置	2020.5.22	2029.9.5
149	锦鑫稀材	实用新型	2019214804285	一种吸附塔	2020.5.22	2029.9.5



序号	专利权人	类型	专利号	名称	授权公告日	专利权终止日
150	锦鑫稀材	实用新型	2019216650277	一种用于电解尾液的快速降温装置	2020.5.22	2029.10.7
151	锦鑫稀材	实用新型	2019216649636	一种新型溶渣槽	2020.6.12	2029.10.7
152	锦鑫稀材	实用新型	201921664733X	一种具有搅拌装置的溶渣槽	2020.6.16	2029.10.7
153	锦鑫稀材	实用新型	2019214807940	一种再生塔	2020.6.23	2029.9.5
154	锦鑫稀材	实用新型	2019216651176	一种压滤机滤布清洗装置	2020.11.3	2029.10.7
155	河南聚匠	发明专利	2019110463356	一种根基施工方法	2021.10.8	2039.10.29
156	河南聚匠	实用新型	2019219679968	一种胀管器下工装	2020.8.21	2029.11.13
157	河南聚匠	实用新型	2019218706703	一种带压短接堵漏工具	2020.8.21	2029.10.31
158	河南聚匠	实用新型	2019218706756	一种阀门填料函带压堵漏工具	2020.8.21	2029.10.31
159	河南聚匠	实用新型	2019218714803	一种托轮换热设备	2020.8.21	2029.10.31
160	河南聚匠	实用新型	2019219667829	一种胀管器上工装	2020.11.24	2029.11.13

经核查，三门峡铝业及其子公司拥有的上述专利中第 1-14、16-18、20-23、67-69、107-109、122、123 项系受让取得，其他均通过申请原始取得，三门峡铝业及其子公司拥有的上述专利均已取得专利权证书，且经查询在国家知识产权局的登记状态为专利权维持。本所律师认为，三门峡铝业及其子公司合法拥有上述专利权。

### (3) 计算机软件著作权

根据三门峡铝业提供的计算机软件著作权登记证书，截至 2021 年 9 月 30 日，三门峡铝业及其下属公司拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	开发完成时间	核准登记日期
1	复晟铝业	质检站手机 APP 系统 2.0	2017SR381396	原始取得	2017.2.25	2017.7.19
2	复晟铝业	质检管理系统 2.0	2017SR386912	原始取得	2017.2.25	2017.7.20



3	复晟铝业	氧化铝生产管控 APP 软件 (Android 版) V1.0	2017SR659277	原始取得	2017.3.25	2017.12.1
4	复晟铝业	氧化铝生产管控 APP 软件 (IOS 版) V1.0	2017SR659247	原始取得	2017.3.25	2017.12.1
5	复晟铝业	氧化铝生产 DCS 系统视频语音联动系统 1.0	2017SR656718	原始取得	2017.6.20	2017.11.30
6	复晟铝业	氧化铝生产管控 MES 系统 V2.0	2017SR659243	原始取得	2017.6.20	2017.12.1
7	锦鑫稀材	电解尾液降温控制系统 V1.0	2019SR0694366	原始取得	2017.11.10	2019.7.5
8	锦鑫稀材	锦鑫镓金属生产数据管理系统 V1.0	2019SR0693924	原始取得	2018.1.10	2019.7.5
9	锦鑫稀材	锦鑫生产线节能优化运行监控系统 V1.0	2019SR0693860	原始取得	2018.3.15	2019.7.5
10	锦鑫稀材	饱和树脂清洗控制系统 V1.0	2019SR0693785	原始取得	2018.5.10	2019.7.5
11	锦鑫稀材	压滤机滤布清洗控制系统 V1.0	2019SR0694989	原始取得	2018.10.11	2019.7.5

## 6. 财产权利限制

截至 2022 年 1 月 31 日，三门峡铝业主要财产权利限制情况如下：

序号	抵/质押物	抵/质押人	抵/质押权人	担保主债权 (万元)	主债权期限
1.	人民币 1,000 万元	三门峡铝业	中国进出口银行河南省分行	18,000	2021.12.10- 2022.11.18
2.	氧化铝核心设备、立式叶滤机等设备				
3.	4 条氧化铝生产设备	三门峡铝业	华融金融租赁股份	37,624.49	2021.3.3-

	及辅助设施		有限公司		2024.3.15
4.	4条氧化铝生产线线下部分溶出设备、全部原料设备	三门峡铝业	华融金融租赁股份有限公司	1,093.04	2019.4.15-2022.4.15
5.	4条氧化铝生产线线下部分溶出设备、全部原料设备	三门峡铝业	华融金融租赁股份有限公司	8,514.24	2019.3.29-2022.3.29
6.	氧化铝生产设备及辅助设施	三门峡铝业	河北省金融租赁有限公司	33,228.22	2020.12.18-2023.12.18
7.	44.70万吨铝矾土	兴安化工	中国农业银行股份有限公司孝义市支行	8,000	2021.3.12-2022.3.11
8.	5.59万吨铝矾土	兴安化工	中国农业银行股份有限公司孝义市支行	1,000	2021.3.12-2022.3.11
9.	年产200万吨氧化铝生产线及配套设备	兴安化工	甘肃银行股份有限公司兰州市中央广场支行	最高额40,000	2020.7.13-2021.7.13期间债权
10.	年产200万吨氧化铝生产线及配套设备	兴安化工	甘肃银行股份有限公司兰州市中央广场支行	最高额34,600	2021.8.9-2022.8.9期间债权
11.	兴安化工75%股权	三门峡铝业	平安银行股份有限公司上海分行	16,000	2020.5.26-2022.11.25
				10,000	2020.5.27-2022.8.3
12.	兴安化工25%股权	宁波中曼		19,800	2020.11-2022.10.26
				10,000	2020.11-2022.8.3
13.	孝国用(2010)第企041号、孝国用(2012)第企024号土地及其地上202处建筑物或设施	兴安化工			20,000

14.	4049 项设备			20,000	2020.11.12-2022.8.3
15.	1021 项机器设备	兴安化工	中国建设银行股份有限公司孝义分行	18,000	2021.9.29-2022.9.29
16.	氧化铝生产 2 线的部分设备	兴安化工	华融金融租赁股份有限公司	12,545.68	2021.1.5-2024.1.15
17.	氧化铝生产 2 线的部分设备	兴安化工	华融金融租赁股份有限公司	21,643.76	2020.10.20-2023.10.15
18.	赤泥车间、分解车间及溶出沉降生产设备	锦鑫化工	华融金融租赁股份有限公司	23,794.14	2020.3.13-2024.3.15
19.	沉降车间、蒸发车间、原料车间等设备	锦鑫化工	华融金融租赁股份有限公司	22,566.03	2020.6.28-2023.6.15
20.	总降压变电所、总降压变电所（2）、总降压变电所（3）等 25 处房产	锦盛化工	广西北部湾银行股份有限公司	20,000	2021.3.5-2022.3.5
21.	20 万吨烧碱生产线（含氢气、氯气衍生物生产设备）	锦盛化工	华融金融租赁股份有限公司	11,519.81	2019.7.10-2022.7.15
22.	电厂相关设备	锦盛化工	中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司	12,000	2020.6.4-2022.6.3
23.	锦盛化工 18,435.45 万元出资额	三门峡铝业			
24.	桂（2019）田东县不动产权第 0002096 号、桂（2016）田东县不动产权第 0000431 号土地	锦盛化工	广西北部湾银行股份有限公司	50,000	2020.6.24-2025.6.24
25.	年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目相关设备	锦盛化工			
26.	脱硫脱硝装置等物品	开曼能源	华融金融租赁股份有限公司	11,519.81	2019.7.10-2022.7.15

根据三门峡铝业提供的资料、《三门峡铝业审计报告》及其书面确认并经本

所律师核查，除上述抵押和质押情形外，三门峡铝业及其子公司拥有的其他主要实物财产不存在设定抵押、质押或其他权利受到限制的情况。

## （八）三门峡铝业的重大债权债务

### 1. 借款及其担保合同

截至 2022 年 1 月 31 日，三门峡铝业正在履行的金额在 1,000 万元以上的重大借款及其担保合同情况如下：

序号	借款方	贷款方	合同名称	贷款金额	借款期限	担保情况
1.	三门峡铝业	中国银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	14,000 万元	2022.1.17-2023.1.18	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
2.	三门峡铝业	中国银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	12,000 万元	2021.12.27-2022.12.27	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
3.	三门峡铝业	中国银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	5,000 万元	2022.1.14-2023.1.14	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
4.	三门峡铝业	中国银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	4,000 万元	2022.1.20-2023.1.20	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
5.	三门峡铝业	中国光大银行股份有限公司郑州经开区支行	流动资金借款合同	5,000 万元	2021.3.3-2022.3.2	锦江集团提供连带责任保证担保
6.	三门峡铝业	中国光大银行股份有限公司郑州经开区支行	流动资金借款合同	9,600 万元	2021.9.17-2022.9.16	锦江集团提供连带责任保证担保
7.	三门峡铝业	交通银行股份有限公司洛阳分行	流动资金借款合同	12,000 万元	2021.3.22-2022.3.19	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、河南豫港龙泉铝业有限公司提供连带责任保证担保
8.	三门峡铝业	洛阳银行股份有限公司三门峡高新支行	流动资金借款合同(公司类)	7,500 万元	2021.3.18-2022.3.18	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
9.	三门峡铝业	洛阳银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同(公司类)	3,000 万元	2021.10.22-2022.10.22	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保

序号	借款方	贷款方	合同名称	贷款金额	借款期限	担保情况
10.	三门峡铝业	洛阳银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同(公司类)	3,000 万元	2021.9.27-2022.9.27	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
11.	三门峡铝业	洛阳银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同(公司类)	5,500 万元	2021.9.24-2022.9.24	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
12.	三门峡铝业	洛阳银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同(公司类)	7,000 万元	2021.11.10-2022.11.10	钭正刚、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
13.	三门峡铝业	中国农业银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	7,000 万元	2021.3.6-2022.3.5	锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
14.	三门峡铝业	中国农业银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	4,000 万元	2021.3.5-2022.3.4	锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
15.	三门峡铝业	中国农业银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	5,000 万元	2021.4.21-2022.04.20	锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
16.	三门峡铝业	中国农业银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	1,000 万元	2021.11.12-2022.11.11	锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
17.	三门峡铝业	中国工商银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	5,000 万元	2021.5.18-2022.5.17	钭正刚、尉雪凤、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
18.	三门峡铝业	中国工商银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	10,000 万元	2021.6.30-2022.5.29	钭正刚、尉雪凤、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
19.	三门峡铝业	中国工商银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	10,000 万元	2021.12.29-2022.12.28	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
20.	三门峡铝业	中国工商银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同	6,800 万元	2022.1.1-2022.12.23	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
21.	三门峡铝业	华夏银行股份有限公司郑州支行	流动资金借款合同	15,000 万元	2021.11.26-2022.11.26	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、正才控股提供最高额连带责任保证担保

序号	借款方	贷款方	合同名称	贷款金额	借款期限	担保情况
22.	三门峡铝业	中国建设银行股份有限公司三门峡分行	跨境融贸贷业务合同	24,840 万元	2021.6.22-2022.6.22	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
23.	三门峡铝业	中国建设银行股份有限公司三门峡分行	人民币流动资金借款合同	14,860 万元	2021.1.28-2023.1.28	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
24.	三门峡铝业	平安银行股份有限公司上海分行	贷款合同	24,000 万元	2021.11.8-2022.11.8	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、兴安化工提供最高额连带责任保证担保
25.	三门峡铝业	中国进出口银行河南省分行	贸易金融授信业务总协议	18,000 万元	2021.12.10-2022.11.18	1. 钭正刚、尉雪凤、锦江集团提供最高额连带责任保证担保 2. 三门峡铝业提供最高额抵押合同 3. 三门峡铝业提供保证金质押担保
26.	兴安化工	山西银行股份有限公司太原分行	流动资金借款合同	20,000 万元	2021.9.10-2022.3.10	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、三门峡铝业提供最高额连带责任保证担保
27.	兴安化工	中国农业银行股份有限公司孝义市支行	流动资金借款合同	1,000 万元	2021.3.12-2022.3.11	1. 钭正刚、尉雪凤、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
28.	兴安化工	中国农业银行股份有限公司孝义市支行	流动资金借款合同	8,000 万元	2021.3.12-2022.3.11	2. 兴安化工提供铝矾土质押担保
29.	兴安化工	平安银行股份有限公司上海分行	贷款合同	16,000 万元	2020.5.26-2022.11.25	1. 钭正刚、三门峡铝业提供最高额连带责任保证担保
30.	兴安化工	平安银行股份有限公司上海分行	贷款合同	10,000 万元	2020.5.27-2022.8.3	2. 兴安化工提供土地、房产及机器设备最高额抵押担保
31.	兴安化工	平安银行股份有限公司上海分行	贷款合同	19,800 万元	2020.11-2022.10.26	
32.	兴安化工	平安银行股份有限公司上海分行	贷款合同	10,000 万元	2020.11-2022.8.3	3. 三门峡铝业、宁波中曼以其持有

序号	借款方	贷款方	合同名称	贷款金额	借款期限	担保情况
33.	兴安化工	平安银行股份有限公司上海分行	贷款合同	20,000 万元	2020.11-2022.10.26	的兴安化工股权提供最高额质押担保
34.	兴安化工	平安银行股份有限公司上海分行	贷款合同	20,000 万元	2020.11.12-2022.8.3	
35.	兴安化工	上海浦东发展银行股份有限公司晋中支行	流动资金借款合同	8,000 万元	2021.4.2-2022.4.1	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、三门峡铝业提供最高额连带责任保证担保
36.	兴安化工	中国银行股份有限公司吕梁市分行	流动资金借款合同	8,000 万元	2022.1.26-2023.1.26	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、三门峡铝业提供最高额连带责任保证担保
37.	兴安化工	中国银行股份有限公司吕梁市分行	流动资金借款合同	15,000 万元	2021.9.15-2022.9.15	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、三门峡铝业提供最高额连带责任保证担保
38.	兴安化工	中国建设银行股份有限公司孝义分行	人民币流动资金借款合同	13,000 万元	2021.9.29-2022.9.29	1. 钭正刚、尉雪凤、锦江集团提供最高额连带责任保证担保 2. 兴安化工提供最高额抵押担保
39.	兴安化工	中国建设银行股份有限公司孝义分行	人民币流动资金借款合同	5,000 万元	2021.9.29-2022.9.29	
40.	兴安化工	山西孝义农村商业银行股份有限公司	流动资金借款合同	9,900 万元	2021.11.3-2024.10.18	锦江集团提供最高额连带责任保证担保
41.	锦鑫化工	中国农业银行股份有限公司田东县支行	流动资金借款合同	5,000 万元	2022.1.13-2023.1.12	正才控股提供连带责任保证担保
42.	锦鑫化工	中国农业银行股份有限公司田东县支行	流动资金借款合同	15,000 万元	2022.1.13-2023.1.12	正才控股提供连带责任保证担保
43.	锦鑫化工	中国工商银行股份有限公司田东县支行	流动资金借款合同	4,500 万元	2021.12.29-2022.12.27	锦江集团提供最高额连带责任保证担保
44.	锦鑫化工	中国工商银行股份有限公司田东县庆平支行	流动资金借款合同	8,500 万元	2021.12.29-2022.12.27	锦江集团提供最高额连带责任保证担保
45.	锦鑫化工	中国光大银行股份有限公司南宁	借款合同	2,500 万元	2022.1.5-	锦江集团提供最高额连带责任保



序号	借款方	贷款方	合同名称	贷款金额	借款期限	担保情况
		建政支行			2023.1.4	证担保
46.	锦鑫化工	中国民生银行股份有限公司杭州分行	流动资金贷款借款合同	10,000 万元	2021.9.9-2022.9.9	钭正刚、尉雪凤、锦江集团提供最高额连带责任保证担保
47.	锦鑫化工	山西孝义农村商业银行股份有限公司总行营业部	流动资金借款合同	8,000 万元	2021.12.7-2022.12.5	兴安化工提供最高额连带责任保证担保
48.	锦鑫化工	广西北部湾银行股份有限公司	流动资金借款合同	20,000 万元	2021.3.5-2022.3.5	1. 锦江集团提供最高额连带责任保证担保 2. 锦盛化工、广西田东锦康锰业有限公司提供最高额抵押担保
49.	复晟铝业	上海浦东发展银行股份有限公司运城分行	流动资金借款合同	5,000 万元	2021.4.9-2022.4.8	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、三门峡铝业提供最高额连带责任保证担保
50.	复晟铝业	山西银行股份有限公司太原分行	流动资金借款合同	15,000 万元	2022.1.6-2023.1.6	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、三门峡铝业提供最高额连带责任保证担保
51.	复晟铝业	山西银行股份有限公司太原分行	流动资金借款合同	5,000 万元	2021.11.4-2022.11.4	钭正刚、尉雪凤、锦江集团、三门峡铝业提供最高额连带责任保证担保
52.	复晟铝业	中国银行股份有限公司运城市分行	流动资金借款合同	6,000 万元	2021.11.22-2022.11.21	钭正刚、尉雪凤、锦江集团提供连带责任保证担保
53.	复晟铝业	中国银行股份有限公司运城市分行	流动资金借款合同	8,000 万元	2021.11.12-2022.11.11	钭正刚、尉雪凤、锦江集团提供连带责任保证担保
54.	复晟铝业	洛阳银行股份有限公司三门峡陕州支行	流动资金借款合同(公司类)	15,000 万元	2021.9.27-2022.9.27	钭正刚、锦江集团提供连带责任保证担保
55.	锦盛化工	中国农业银行股份有限公司田东县支行	流动资金借款合同	20,000 万元	2021.6.25-2022.6.24	正才控股提供连带责任保证担保

序号	借款方	贷款方	合同名称	贷款金额	借款期限	担保情况
56.	锦盛化工	中国农业银行股份有限公司田东县支行	流动资金借款合同	20,000 万元	2021.7.6-2022.7.5	正才控股提供连带责任保证担保
57.	锦盛化工	中国工商银行股份有限公司田东县支行	流动资金借款合同	5,000 万元	2022.11.22-2023.11.21	锦江集团提供最高额连带责任保证担保
58.	锦盛化工	中国银行股份有限公司百色分行	流动资金借款合同	3,000 万元	2021.3.31-2022.3.29	锦江集团提供最高额连带责任保证担保
59.	锦盛化工	广西北部湾银行股份有限公司	流动资金借款合同	11,700 万元	2021.3.5-2022.3.5	锦江集团提供最高额连带责任保证担保
60.	锦盛化工	广西北部湾银行股份有限公司	流动资金借款合同	3,300 万元	2021.3.5-2022.3.5	锦江集团提供最高额连带责任保证担保
61.	锦盛化工	广西北部湾银行股份有限公司	固定资产借款合同	51,000 万元	2020.6.24-2025.6.24	1. 锦盛化工提供土地及设备最高额抵押担保； 2. 三门峡铝业以其持有的锦盛化工 18,435.45 万元出资额提供最高额质押担保； 3. 锦江集团提供最高额保证担保
62.	锦盛化工	中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司	还款协议	120,000 万元	2020.6.4-2022.6.3	1. 锦盛化工提供电厂相关设备抵押担保； 2. 锦江集团提供保证担保。

## 2. 融资租赁合同

截至 2022 年 1 月 31 日，三门峡铝业正在履行的金额在 1,000 万元以上的重大融资租赁合同情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁物	出租方购买租赁物价款 (万元)	租赁期限	总租金 (元)	担保情况
1.	三门峡铝	华融金	4 条氧化	33,000	2021.3.3-	376,244,881.92	锦江集团、

序号	承租方	出租方	租赁物	出租方购买租赁物价款(万元)	租赁期限	总租金(元)	担保情况
	业	融资租赁股份有限公司	铝生产设备及辅助设施		2024.3.15		正才控股提供连带责任保证担保
2.	三门峡铝业	华融金融资租赁股份有限公司	4条氧化铝生产线下部分溶出设备、全部原料设备	7,400	2019.3.29-2022.3.29	85,142,410.20	锦江集团、正才控股提供连带责任保证担保
3.	三门峡铝业	河北金租融资租赁有限公司	氧化铝生产设备及辅助设施	30,000	2020.12.18-2023.12.18	332,282,236.32	斜正刚、锦江集团提供连带责任保证担保
4.	兴安化工	华融金融资租赁股份有限公司	氧化铝生产2线的部分设备	11,000	2021.1.5-2024.1.15	125,456,837.44	1. 锦江集团、正才控股提供连带责任保证担保 2. 租赁物抵押担保
5.	兴安化工	华融金融资租赁股份有限公司	氧化铝生产2线的部分设备	19,000	2020.10.20-2023.10.15	216,437,639.42	1. 锦江集团、正才控股提供连带责任保证担保 2. 租赁物抵押担保
6.	锦鑫化工	华融金融资租赁股份有限公司	赤泥车间、分解溶出沉降生产设备	20,000	2020.3.13-2024.3.15	237,941,449.48	1. 锦江集团、正才控股提供连带责任保证担保 2. 租赁物抵押担保
7.	锦鑫化工	华融金融资租赁股份有限公司	沉降车间、蒸发车间、原料车间等设备	20,000	2020.6.28-2023.6.15	225,660,326.97	锦江集团、正才控股提供连带责任保证担保
8.	锦盛化工	华融金融资租赁股份有限公司	20万吨烧碱生产线(含氢气、氯气衍生物)	10,000	2019.7.10-2022.7.15	115,198,132.45	锦江集团、正才控股提供连带责任保证担保

序号	承租方	出租方	租赁物	出租方购买租赁物价款(万元)	租赁期限	总租金(元)	担保情况
			产设备)				
9.	开曼能源	华融金融资租赁有限公司	脱硫脱硝装置等物品	10,000	2019.7.10-2022.7.15	115,198,132.45	锦江集团、正才控股提供连带责任保证担保

### 3. 重大采购合同

截至2022年1月31日，三门峡铝业与报告期末前十大供应商（合并口径）正在履行的主要重大采购合同如下：

序号	采购方	销售方	合同名称	合同标的	履行期限
1.	三门峡铝业	昊华宇航化工有限责任公司	液碱采购合同	液碱	2022.1.1-2022.1.31
2.	杭锦国贸	厦门象屿铝晟有限公司	供货合同	铝土矿	2022.1-2023.1
3.	锦鑫化工	广西田阳锦淳投资有限公司	铝矾土矿石买卖合同	铝矾土矿石	2022.1.1-2022.1.31
4.	锦鑫化工	广西巴马锦润贸易经营部	铝土矿购销合同	铝土矿	2022.1.1-2022.12.31
5.	开曼能源	微山县春禾贸易有限公司	煤炭购销合同	煤炭	2022.1.1-2022.1.31
6.	开曼能源	微山县春禾贸易有限公司	煤炭购销合同	煤炭	2021.12.5-2022.1.31
7.	锦平矿业	新疆特变电工集团物流有限公司	铝矾土矿石买卖合同（框架合同）	铝矾土矿石	2021.8.1-2022.12.31

### 4. 重大销售合同

截至2022年1月31日，三门峡铝业与报告期末前十大客户（合并口径）正在履行的主要重大销售合同如下：

序号	销售方	采购方	合同名称	交易标的	履行期限
----	-----	-----	------	------	------

序号	销售方	采购方	合同名称	交易标的	履行期限
1.	安鑫贸易	河南神火国贸有限公司	氧化铝买卖合同	氧化铝	2019.12.26-2022.12.25
2.	安鑫贸易	厦门象屿铝晟有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司	氧化铝长约买卖合同	氧化铝	2022.1-2022.12
3.	安鑫贸易	洛阳龙泉华辉贸易有限公司、伊电控股集团国际贸易有限公司	氧化铝长期销售合同	氧化铝	2021.12.26-2022.12.25
4.	安鑫贸易	中信金属宁波能源有限公司	氧化铝买卖合同	氧化铝	2022.1.1-2022.12.31
5.	安鑫贸易	贵州铝锦商贸有限公司	氧化铝购销合同	氧化铝	2021.12.26-2022.12.25
6.	杭锦国贸	陕西有色榆林新材料集团有限责任公司	氧化铝购销协议	氧化铝	2021.12.26-2022.12.25
7.	锦盛化工	中铝物资有限公司	2022 年烧碱采购合同	离子膜液碱	2022.1.1-2022.12.31
8.	锦盛化工	广西华银铝业有限公司	买卖合同	盐酸	2022.1.1-2022.6.30
9.	锦盛化工	广西龙州新翔生态铝业有限公司	液碱采购合同	离子膜液碱	2022.1.1-2022.12.31

## 5. 电力合同

截至 2022 年 1 月 31 日，三门峡铝业正在履行的电力合同情况如下：

序号	用水/电方	供水/电方	合同名称	交易标的	期限
1	锦盛化工	中电广西防城港能源有限公司	《广西电力市场零售服务合同》及补充确认函	19,200 万千瓦时电量	2022.1-2022.6

## 6. 建设施工相关合同

截至 2022 年 1 月 31 日，三门峡铝业及其下属子公司正在履行的金额在 1,000 万元以上的主要重大建设施工相关合同如下：

序号	发包方/采购方	承包方/销售方	合同名称及编号	承包范围/交易标的	签约日期
1.	锦鑫化工	东北大学设计研究院(有限公司)	《建设工程设计合同》	二期年产120万吨氧化铝项目施工图设计	2017.11
2.	锦泽化工	广西田东捷达实业有限公司	《设备及工程物资采购合同》 (1004300121CSB211102028)	环氧氯丙烷项目(一期)所需的设备材料	2021.11.11

## 7. 特许经营协议

2018年8月16日，三联热力与三门峡市住房和城乡建设局签署《三门峡市老城区(湖滨区、开发区)青龙涧河以北、宋会路以西区域集中供热特许经营协议》，约定三门峡市住房和城乡建设局授予三联热力在三门峡市老城区(湖滨区、开发区)青龙涧河以北、宋会路以西区域的供热享有特许经营权；供热采暖价格由三门峡市人民政府统一定价，其价格制定和调整须根据相关法律和国家政策组织制定并批准；特许经营权有效期限为2017年7月6日至2047年4月15日。

## 8. 报告期内曾存在受托支付的贷款与实际业务不匹配行为及向关联方开具无真实交易背景票据的情况

### (1) 报告期内曾存在受托支付的贷款与实际业务不匹配行为的情况

根据《重组报告书(草案)》，2018年-2020年三门峡铝业曾存在受托支付的贷款与实际业务不匹配行为的情况，但截至本法律意见书出具日，该等受托支付的贷款已全部到期偿还，且自2021年以来三门峡铝业不存在新增的受托支付贷款与实际业务不匹配的情况。

三门峡铝业已取得中国人民银行三门峡市中心支行、中国人民银行田东县支行、中国人民银行运城市中心支行、中国人民银行孝义市支行对前述涉及到的受托支付的子公司(包含借款方及受托支付对手方)开具的无违法违规证明，确认该等公司不存在到期贷款逾期情形，和/或在报告期内不存在违法违规或者行政处罚记录。

### (2) 报告期内曾存在向关联方开具无真实交易背景票据的情况

根据《重组报告书(草案)》，2018年-2020年三门峡铝业曾存在向关联方开具无真实交易背景票据的情况，但截至本法律意见书出具日，该等银行承兑汇票

已全部到期偿还，且自 2021 年以来三门峡铝业不存在新增的票据融资情况。

根据《重组报告书（草案）》，三门峡铝业上述融通的资金均用于内部资金流转，且三门峡铝业相关到期票据均已按照《中华人民共和国票据法》及相关票据制度及时履行了付款义务，不存在逾期票据及欠息情况，亦未因该等使用票据的行为受到过行政处罚及刑事处罚。

2022 年 1 月 4 日，三门峡市公安局城乡一体化示范区分局禹王路派出所出具《证明》，“经查询，开曼铝业（三门峡）有限公司系我辖区企业，该公司未在我辖区内发现有任何犯罪记录”。中国人民银行三门峡市中心支行、中国人民银行田东县支行、中国人民银行运城市中心支行、中国人民银行孝义市支行亦已出具证明，确认该等公司不存在逾期票据、欠款欠息情形，和/或在报告期内不存在违法违规或者行政处罚记录。

同时，三门峡铝业的控股股东已出具书面承诺：“1.如三门峡铝业及其全资、控股下属公司因在申报报告期内受托支付的贷款与实际业务不匹配行为、开具或背书银行承兑汇票等票据事宜从而给三门峡铝业及其全资、控股下属公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门处罚等）的，本公司将无条件为三门峡铝业承担因前述受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用；2.如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”

综上，本所律师认为，三门峡铝业报告期内曾存在受托支付的贷款与实际业务不匹配行为及向关联方开具无真实交易背景票据的情况对本次重组不构成实质性法律障碍。

## 9. 金额较大的其他应付款

根据《三门峡铝业审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，三门峡铝业账龄超过一年的其他应付款合计为 6,880 万元，主要为应付五门沟矿业。

### （九）三门峡铝业的重大资产变化及收购兼并

#### 1. 增资

##### （1）2021 年 3 月，增资



2021年2月23日，三门峡铝业股东会通过决议，同意三门峡铝业注册资本币种由美元变为人民币，按发生（缴款）当日中国人民银行公布的汇率的中间价计算，即注册资本为人民币344,410.7896万元。同意三门峡铝业注册资本由人民币344,410.7896万元增至人民币396,786.6240万元，由新股东锦江投资、延德实业分别认缴新增注册资本人民币26,187.9172万元。三门峡铝业其他股东放弃本次增资的优先认购权。

同日，三门峡铝业与锦江投资、延德实业签署《增资扩股协议》，约定锦江投资、延德实业分别出资82,500万元，分别认缴三门峡铝业新增注册资本人民币26,187.9172万元。

2021年3月30日，三门峡铝业领取了新的《营业执照》，三门峡铝业注册资本变更为人民币396,786.6240万元。

## （2）2021年7月，增加实收资本

根据三门峡铝业于2017年11月29日通过的董事会决议及相关资产评估报告，锦江集团将其持有的锦鑫化工100%股权作价出资至三门峡铝业，锦江集团于2017年11月29日将锦鑫化工46.24%股权先过户至三门峡铝业名下。

为履行实缴出资义务，根据锦江集团与三门峡铝业签署的《股权转让协议书》及田东县市场监督管理局核准，2021年7月28日，锦江集团将其持有的锦鑫化工53.76%股权过户至三门峡铝业名下，完成了其以所持锦鑫化工53.76%股权向三门峡铝业实缴出资531,418,831.18元的义务。

## 2. 重大资产收购

### （1）收购开曼能源100%股权

2020年11月18日，浙江矿评房地产资产评估有限公司出具《开曼（陕县）能源综合利用有限公司股东拟转让股权涉及的开曼（陕县）能源综合利用有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（浙矿资评报字（2020）第11-06号），评估结论：截至评估基准日2020年6月30日，开曼（陕县）能源综合利用有限公司股东全部权益账面价值为28,231.16万元（账面值未经审计），评估价值为31,199.00万元。2021年7月15日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司收购股权涉及的开曼（陕县）能源综合利用有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第0522号），评估结论：截

至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，开曼能源股东全部权益账面价值为 28,235.97 万元（账面值未经审计），评估价值为 34,694.94 万元。

2020 年 12 月 9 日，开曼能源董事会通过决议，同意对 2014 年至 2020 年 6 月的未分配利润进行分配，其中向康瑞投资分配 9,994.67 万元，向英国开曼分配 6,663.12 万元。

2020 年 12 月 7 日，开曼能源董事会通过决议，同意康瑞投资将其持有的开曼能源 60%股权转让予三门峡铝业，同意英国开曼将其持有的开曼能源 40%股权转让予三门峡铝业。

2020 年 12 月 8 日，康瑞投资与三门峡铝业签署《出资转让协议》，约定康瑞投资将其持有的开曼能源 60%股权转让予三门峡铝业，转让价格为 8,100 万元。同日，英国开曼与三门峡铝业签署《出资转让协议》，约定英国开曼将其持有的开曼能源 40%股权转让予三门峡铝业，转让价格为 5,400 万元。

2020 年 12 月 15 日，经三门峡市市场监督管理局核准，开曼能源完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，开曼能源成为三门峡铝业的全资子公司。

## （2）收购锦瑞贸易 100%股权

2020 年 10 月 14 日，恒嘉控股与兴安化工签署《股权转让协议》，约定恒嘉控股将其持有的锦瑞贸易 10%股权转让予兴安化工，转让价格为 100 万元。同日，康瑞投资与兴安化工签署《股权转让协议》，约定康瑞投资将其持有的锦瑞贸易 90%股权转让予兴安化工，转让价格为 900 万元。

2020 年 12 月 18 日，锦瑞贸易通过股东会决议，同意公司股东由康瑞投资、恒嘉控股变更为兴安化工。

2020 年 12 月 21 日，经孝义市行政审批服务管理局核准，锦瑞贸易完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，锦瑞贸易成为兴安化工的全资子公司。

## （3）收购杭锦国贸 100%股权

2020 年 11 月 19 日，浙江矿评房地产资产评估有限公司出具《杭州锦江集

团有限公司拟转让股权涉及的杭锦国际贸易有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（浙矿资评报字（2020）第 11-10 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，杭锦国际贸易有限公司股东全部权益账面价值为 35,080.41 万元（账面值未经审计），评估价值为 27,689.50 万元。2021 年 8 月 30 日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司收购股权涉及的杭锦国际贸易有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第 0523 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，杭锦国贸股东全部权益账面价值为 20,444.36 万元（账面值未经审计），评估价值为 26,427.99 万元。

2020 年 11 月 26 日，杭锦国贸股东锦江集团决定，将其持有的杭锦国贸 100% 股权转让予三门峡铝业。同日，锦江集团与三门峡铝业签署《股权转让协议》，约定锦江集团将其持有的杭锦国贸 100% 股权转让予三门峡铝业，转让价格为 30,000 万元。

2020 年 12 月 30 日，经中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准，杭锦国贸完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，杭锦国贸成为三门峡铝业的全资子公司。

#### （4）收购锦盛化工 100% 股权

2020 年 11 月 18 日，浙江矿评房地产资产评估有限公司出具《广西田东锦盛化工有限公司股东拟转让股权涉及的广西田东锦盛化工有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（浙矿资评报字（2020）第 11-04 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，广西田东锦盛化工有限公司股东全部权益账面价值为 165,904.17 万元（账面值未经审计），评估价值为 176,814.36 万元。2021 年 7 月 15 日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司收购股权涉及的广西田东锦盛化工有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第 0526 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，锦盛化工股东全部权益账面价值为 168,618.98 万元（单体口径，账面价值未经审计），评估价值为 188,555.66 万元。

2020 年 12 月 3 日，锦盛化工股东会通过决议，同意对公司截止 2019 年 12 月利润进行分配，其中向锦江集团分配 45,635.55 万元，向恒杰实业分配 13,236.88 万元。

#### A. 收购锦盛化工 30% 股权

2020年12月10日，锦盛化工通过股东会决议，同意锦江集团将其持有的锦盛化工30%股权转让予三门峡铝业，其他股东放弃优先购买权。同日，锦江集团与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定锦江集团将其持有的锦盛化工30%股权转让予三门峡铝业，转让价格为34,050万元。

2021年1月5日，经田东县市场监督管理局核准，锦盛化工完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，锦盛化工成为三门峡铝业的参股子公司。

#### B. 收购锦盛化工34.24%股权

2021年1月3日，锦盛化工股东会通过决议，同意对公司截止2020年6月利润进行分配，其中向锦江集团分配4,974.24万元，向恒杰实业分配1,442.81万元。

2021年1月15日，锦盛化工通过股东会决议，同意锦江集团将其持有的锦盛化工11.756%股权转让予三门峡铝业，同意恒杰实业将其持有的锦盛化工22.484%股权转让予三门峡铝业，其他股东放弃优先购买权。同日，锦江集团与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定锦江集团将其持有的锦盛化工11.756%股权转让予三门峡铝业，转让价格为13,343.06万元；恒杰实业与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定恒杰实业将其持有的锦盛化工22.484%股权转让予三门峡铝业，转让价格为25,519.34万元。

2021年1月15日，经田东县市场监督管理局核准，锦盛化工完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，锦盛化工成为三门峡铝业的控股子公司。

#### C. 收购锦盛化工35.76%股权

2021年3月22日，锦盛化工通过股东会决议，同意广西西江锦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的锦盛化工35.76%股权转让予三门峡铝业。同日，广西西江锦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定广西西江锦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的锦盛化工35.76%股权转让予三门峡铝业，转让价格为40,587.6万元。

2021年4月6日，经田东县市场监督管理局核准，锦盛化工完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，锦盛化工成为三门峡铝业的全资

子公司。

#### (5) 收购兴安化工 25% 股权

2020 年 11 月 18 日，浙江矿评房地产资产评估有限公司出具《孝义市兴安化工有限公司股东拟转让股权涉及的孝义市兴安化工有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（浙矿资评报字（2020）第 11-05 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，孝义市兴安化工有限公司股东全部权益账面价值为 474,570.52 万元（账面值未经审计），评估价值为 825,592.31 万元。2021 年 7 月 15 日，浙江中企华出具《宁波中曼科技管理有限公司收购股权涉及的孝义市兴安化工有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第 0298 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，兴安化工股东全部权益账面价值为 466,070.20 万元（单体口径，账面价值未经审计），评估价值为 825,399.59 万元。

2021 年 4 月 10 日，兴安化工董事会通过决议，同意凯闻投资将其持有的兴安化工 25% 股权转让予宁波中曼，其他股东放弃优先购买权。同日，凯闻投资与宁波中曼签署《股权转让协议书》，约定凯闻投资将其持有的兴安化工 25% 股权转让予宁波中曼，转让价格为 206,000 万元。

2021 年 4 月 22 日，经山西省市场监督管理局核准，兴安化工完成了本次股权转让的工商变更登记。

#### (6) 收购河南聚匠 100% 股权

2021 年 3 月 15 日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司拟收购股权涉及的河南聚匠机械设备安装工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第 0048 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，河南聚匠股东全部权益账面价值为 12,657.00 万元（账面值未经审计），评估价值为 13,000.79 万元。

2021 年 3 月 22 日，宁波鑫泽祥贸易有限公司通过决定，同意其持有的河南聚匠 100% 股权转让予三门峡铝业。同日，宁波鑫泽祥贸易有限公司与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定宁波鑫泽祥贸易有限公司将其持有的河南聚匠 100% 股权转让予三门峡铝业，转让价格为 10,600 万元。

2021 年 3 月 26 日，经三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局核准，



河南聚匠完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，河南聚匠成为三门峡铝业的全资子公司。

#### （7）收购盛泰工贸 30% 股权

2021 年 1 月，盛泰工贸通过股东决定，同意股东楼桃云将其持有的盛泰工贸 100% 股权（其中 70% 股权系代锦盛化工持有）转让予锦盛化工。同日，楼桃云与锦盛化工签署《股权转让协议书》，约定楼桃云将其持有的盛泰工贸股权转让予锦盛化工，转让价格为 550 万元。

2021 年 1 月 22 日，经田东县市场监督管理局核准，盛泰工贸完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，盛泰工贸成为锦盛化工的全资子公司。

#### （8）收购优英镓业 51% 股权

2021 年 6 月 23 日，优英镓业通过股东会决议，同意名义股东吕金土（实际股东为锦江集团）将其持有的优英镓业 51% 股权转让予三门峡铝业，其他股东放弃优先购买权。同日，吕金土与三门峡铝业签署《股权转让协议》，约定吕金土将其持有的优英镓业 51% 股权转让予三门峡铝业，转让价格为 1,500 万元。

2021 年 6 月 25 日，经平陆县行政审批服务管理局核准，优英镓业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，优英镓业成为三门峡铝业的控股子公司。

#### （9）收购锦联铝材 24.82% 股权

2020 年 11 月 18 日，浙江矿评房地产资产评估有限公司出具《内蒙古锦联铝材有限公司股东拟转让股权涉及的内蒙古锦联铝材有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（浙矿资评报字（2020）第 11-07 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，内蒙古锦联铝材有限公司股东全部权益账面价值为 725,995.25 万元（账面值未经审计），评估价值为 1,015,795.72 万元。2021 年 7 月 15 日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司收购股权涉及的内蒙古锦联铝材有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第 0524 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，锦联铝材股东全部权益账面价值为 725,995.25 万元（单体口径，账面价值未经审计），评估价值为 1,031,394.80 万元。

#### A. 收购锦联铝材 20.82%股权

2020年12月10日，锦联铝材股东会通过决议，同意锦江集团、康瑞投资、正才控股分别将其持有的锦联铝材6.92%、3.9%、10%股权转让予三门峡铝业，其他股东放弃优先购买权。

同日，锦江集团与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定锦江集团将其持有的锦联铝材6.92%股权转让予三门峡铝业，转让价格为93,405.90万元。康瑞投资与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定康瑞投资将其持有的锦联铝材3.9%股权转让予三门峡铝业，转让价格为52,642.05万元。正才控股与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定正才控股将其持有的锦联铝材10%股权转让予三门峡铝业，转让价格为134,979.62万元。

经通辽市场监督管理局核准，锦联铝材完成了本次股权转让的工商变更登记。

#### B. 收购锦联铝材 4%股权

2021年6月19日，锦联铝材股东会通过决议，同意宁波佳裕将其持有的锦联铝材4%股权转让予三门峡铝业，其他股东放弃优先购买权。

同日，宁波佳裕与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定宁波佳裕将其持有的锦联铝材4%股权转让予三门峡铝业，转让价格为53,991.85万元。

2021年7月29日，经通辽市场监督管理局核准，锦联铝材完成了本次股权转让的工商变更登记。

上述两次股权转让完成后，锦联铝材成为三门峡铝业的参股子公司。

#### (10) 收购华锦铝业 40%股权

2021年3月10日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司拟购买杭州正才控股集团有限公司持有的贵州华锦铝业有限公司40%股权涉及的股东部分权益价值项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第0533号），评估结论：截至评估基准日2020年12月31日，华锦铝业40%股权账面价值为89,797.72万元，评估价值为110,272.21万元。

2021年3月15日，正才控股与凯曼新材料签署《股权转让协议书》，约定



正才控股将其持有的华锦铝业 40%股权转让予凯曼新材料，转让价格为 110,000 万元。

2021 年 3 月 29 日，华锦铝业股东会通过决议，同意正才控股将其持有的华锦铝业 40%股权转让予凯曼新材料，其他股东放弃优先购买权。

2021 年 3 月 30 日，经清镇市市场监督管理局核准，华锦铝业完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，华锦铝业成为凯曼新材料的参股子公司。

#### (11) 收购华仁新材 30%股权

2021 年 3 月 10 日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司拟购买杭州锦江集团有限公司持有的贵州华仁新材料有限公司 30%股权涉及的股东部分权益价值项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第 0534 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，华仁新材 30%股权账面价值为 63,698.22 万元，评估价值为 100,862.78 万元。

2021 年 3 月 15 日，锦江集团与凯曼新材料签署《股权转让协议书》，约定锦江集团将其持有的华仁新材 30%股权转让予凯曼新材料，转让价格为 100,000 万元。

2021 年 3 月 29 日，华仁新材股东会通过决议，同意锦江集团将其持有的华仁新材 30%股权转让予凯曼新材料，其他股东放弃优先购买权。

2021 年 3 月 30 日，经清镇市市场监督管理局核准，华仁新材完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，华仁新材成为凯曼新材料的参股子公司。

#### (12) 收购宁创新材 30%股权

2020 年 11 月 18 日，浙江矿评房地产资产评估有限公司出具《宁夏宁创新材料科技有限公司股东拟转让股权涉及的宁夏宁创新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（浙矿资评报字（2020）第 11-03 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，宁创新材股东全部权益账面价值为 122,272.60 万元（账面值未经审计），评估价值为 131,717.25 万元。2021 年 7 月 15 日，浙江中企华出具《开曼铝业（三门峡）有限公司收购股权涉及的宁夏宁创新材料科

技有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2021）第 0525 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，宁创新材股东全部权益账面价值为 122,272.60 万元（单体口径，账面价值未经审计），评估价值为 140,549.82 万元。

2020 年 11 月 30 日，康瑞投资与三门峡铝业签署《股权转让协议书》，约定三门峡铝业将其持有的宁创新材 30%股权转让予三门峡铝业，转让价格为 39,600 万元。

2020 年 12 月 1 日，宁创新材股东会通过决议，同意康瑞投资将其持有的宁创新材 30%股权转让予三门峡铝业，其他股东放弃优先购买权。

2020 年 12 月 30 日，经中宁县市场监督管理局核准，宁创新材完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，宁创新材成为三门峡铝业的参股子公司。

#### （13）收购龙州新翔 34%股权

2020 年 11 月 18 日，浙江中企华出具《杭州锦江集团有限公司拟转让其持有的广西龙州新翔生态铝业有限公司 34%股权项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2020）第 0251 号），评估结论：截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日，龙州新翔股东全部权益账面价值为 110,250.00 万元（账面值未经审计），在不考虑少数股权产生溢价或折价的情况下，锦江集团持有的龙州新翔 34%股权评估值为 41,650.00 万元。

2020 年 12 月 1 日，锦江集团与凯曼新材料签署《股权转让合同》，约定锦江集团将其持有的龙州新翔 34%股权转让予凯曼新材料，转让价格为 41,650 万元。

2020 年 12 月 4 日，龙州新翔股东会通过决议，同意锦江集团将其持有的龙州新翔 34%股权转让予凯曼新材料，其他股东放弃优先购买权。

2021 年 10 月 18 日，经龙州县市场监督管理局核准，龙州新翔完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，龙州新翔成为凯曼新材料的参股子公司。

#### （14）收购焦作万方 11.8713%股份

2021年7月20日，宁波中曼与杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，约定杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）将其持有的焦作万方141,529,491股无限售流通股股票（占焦作万方总股数的11.8713%）转让给宁波中曼，转让价格为120,866.19万元。

根据焦作万方（证券代码：000612）于2021年8月14日发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股份转让协议完成过户登记的公告》（公告编号：2021-066），上述股份转让已取得中国登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》。

### 3. 重大资产出售

2021年，杭锦国贸、锦江集团、康瑞投资与周伟、缪如兰、张佳鹏、李博、上海丰珏企业管理中心（有限合伙）、北京华融启明风险管理技术股份有限公司签署《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司之股份转让协议》，约定杭锦国贸将其持有的北京华融启明风险管理技术股份有限公司9,243,663股股份转让予康瑞投资，转让价格为110,923,956元。

经本所律师核查，上述被收购方在上述收购前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额占三门峡铝业相应项目的比例未超过50%，因此，上述收购对三门峡铝业的主营业务和经营业绩均不构成重大不利影响。上述三门峡铝业的股权收购和出售行为均依法办理了必要的法律手续，符合当时相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。除上述情形外，三门峡铝业报告期内不存在其他重大资产收购或出售等行为。

### （十）三门峡铝业的组织机构及公司治理制度

1. 三门峡铝业具有健全的组织机构。三门峡铝业依照《公司法》等法律、法规及规范性文件，设立了股东会、董事会和监事会。三门峡铝业公司章程对股东会、董事会、监事会的职权进行了明确的规定。

2. 三门峡铝业设总经理1名，总经理下设财务管理部、人力资源部、企业管理部、经营管理部、审计监察部、行政办公室、数字与信息化中心等职能部门；三门峡铝业董事会下设董事会办公室，各部门之间职责明确。

3. 2021年9月26日，三门峡铝业股东会审议通过《股东会议事规则》。该议事规则中对股东会的召集、股东会的提案和通知、股东会的召开、股东会的表

决和决议、会议记录等进行了明确的规定。

4. 2021年9月26日，三门峡铝业股东会审议通过《董事会议事规则》。该议事规则中对董事会的召集、提案、通知、召开、表决和决议、会议记录等进行了明确的规定，以确保董事会能够高效运转和科学决策。

5. 2021年9月26日，三门峡铝业股东会审议通过《监事会议事规则》。该议事规则中对监事会的召集、提案、通知、召开、表决和决议、会议记录等进行了明确的规定，以保障监事会能够独立有效地行使监督权。

综上所述，本所律师认为，三门峡铝业具有健全的股东会、董事会、监事会及其议事规则等公司治理制度，上述议事规则等公司治理制度文件符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

#### (十一) 三门峡铝业董事、监事和高级管理人员及其变化

##### 1. 三门峡铝业现任董事、监事和高级管理人员

序号	姓名	职务	兼职或任职董事、高管的其他企业
1.	张建阳	董事长	详见本法律意见书“八、关联交易及同业竞争/（一）/2/（6）”
2.	陈立根	董事、财务总监	详见本法律意见书“八、关联交易及同业竞争/（一）/2/（6）”
3.	童建中	董事	详见本法律意见书“八、关联交易及同业竞争/（一）/2/（6）”
4.	曹丽萍	董事	详见本法律意见书“八、关联交易及同业竞争/（一）/2/（6）”
5.	张水利	董事	详见本法律意见书“八、关联交易及同业竞争/（一）/2/（6）”
6.	陈江尧	监事会主席	详见本法律意见书“八、关联交易及同业竞争/（一）/2/（6）”
7.	方志军	监事	无

序号	姓名	职务	兼职或任职董事、高管的其他企业
8.	吴永锭	监事	详见本法律意见书“八、关联交易及同业竞争/（一）/2/（6）”
9.	刘建钢	总经理	无
10.	杨贤民	副总经理	无
11.	王宝堂	副总经理	详见本法律意见书“八、关联交易及同业竞争/（一）/2/（6）”

## 2. 三门峡铝业董事、监事和高级管理人员近三年的变化

### （1）董事的变化

经核查，自 2017 年 11 月以来，三门峡铝业的董事变化情况如下：

A. 2017 年 11 月，经三门峡铝业股东委派，曹丽萍、陈立根、李重阳为三门峡铝业董事。

B. 2018 年 8 月，经三门峡铝业股东委派，童建中、曹丽萍、陈立根为三门峡铝业董事。

C. 2021 年 7 月，三门峡铝业股东会审议通过，设立 5 人董事会，选举童建中、张建阳、曹丽萍、陈立根、张水利为公司董事会董事。

### （2）监事的变化

经核查，自 2017 年 11 月以来，三门峡铝业的监事变化情况如下：

A. 2017 年 11 月，经三门峡铝业股东委派，忻家顺为公司监事。

B. 2021 年 7 月 26 日，三门峡铝业股东会审议通过，设立 3 人监事会，选举陈江尧、方志军为股东代表监事。同日，经三门峡铝业职工代表大会决议，选举吴永锭为职工代表监事。

### (3) 高级管理人员的变化

经核查，自 2017 年 11 月以来，三门峡铝业的高级管理人员变化情况如下：

- A. 2017 年 11 月，三门峡铝业董事会决议，聘任曹稳为公司总经理。
- B. 2018 年 4 月，三门峡铝业董事会决议，聘任张泽元为公司总经理。
- C. 2018 年 8 月，三门峡铝业董事会决议，聘任马让怀为公司总经理。
- D. 2019 年 5 月，三门峡铝业董事会决议，聘任邵建祥为公司总经理。

E. 2021 年 1 月 1 日，三门峡铝业董事会决议，聘任刘建钢为公司总经理，杨贤民、王宝堂为公司副总经理，陈立根为公司财务总监。

根据三门峡铝业提供的说明，三门峡铝业董事、监事、高级管理人员的上述变化系因不断完善公司治理结构及充实管理团队等需要，三门峡铝业高级管理人员的变动主要系三门峡铝业控股股东锦江集团委派调整导致，属于集团内部正常的人事调整，未影响三门峡铝业的决策机制和经营管理。

参照《首发业务若干问题解答》中有关“变动后新增的董事、高级管理人员来自原股东委派或发行人内部培养产生的，原则上不构成人员的重大变化”的相关规定，报告期内标的公司高级管理人员的变动不构成重大变化。

根据三门峡铝业董事、监事和高级管理人员出具的调查表、承诺，并经本所律师核查，本所律师认为，前述董事、监事、高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及三门峡铝业公司章程的规定，并已履行了必要的法律程序；三门峡铝业董事、监事、高级管理人员最近三年内没有发生重大变化。

## (十二) 三门峡铝业的税务与财政补贴

### 1. 税务登记

经核查，三门峡铝业及其下属公司已在主管税务机关办理了税务登记。

### 2. 税收优惠

根据《三门峡铝业审计报告》、《纳税鉴证报告》，三门峡铝业及其下属公司



在报告期内享受的税收优惠情况如下：

(1) 根据《国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），锦盛化工于 2021 年 5 月 31 日取得设在西部地区的鼓励类产业企业的认定（百发改产业函〔2021〕17 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税。故锦盛化工 2021 年 1-9 月按 15% 税率计缴企业所得税。

(2) 根据广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局于 2020 年 4 月 3 日发布的《关于印发进一步支持企业复工复产若干税费优惠政策的通知》（桂财税〔2020〕13 号），自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，对因受疫情影响导致缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的住宿餐饮、旅游、交通运输和其他行业的中小微企业、个体工商户，免征房产税、城镇土地使用税。以上期限终了后，中小微企业、个体工商户缴纳房产税、城镇土地使用税仍有困难的，可再向税务机关申请房产税、城镇土地使用税困难减免。锦盛化工免缴 2020 年 3-5 月房产税。

(3) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），锦鑫化工为设在西部地区的鼓励类产业企业，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税；根据《国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），锦鑫化工于 2021 年 5 月 31 日取得设在西部地区的鼓励类产业企业的认定（百发改产业函〔2021〕16 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税。故锦鑫化工报告期内按 15% 税率计缴企业所得税。

(4) 根据《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于加快新型工业化实现跨越发展的决定》（桂发〔2013〕11 号），锦鑫稀材于 2015 年 5 月 8 日申请取得新办法人工业企业享受减免地方分享部分所得税优惠政策，有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，前五年按免征地方分享部分企业所得税缴纳税款，后五年按减半征收地方分享部分企业所得税缴纳税款，故锦鑫稀材 2018 年度、2019 年度按 15% 税率计缴企业所得税，2020 年度按 20% 税率计缴企业所得税。另根据《国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），锦鑫稀材于 2021 年 5 月 31 日取得设在西部地区的鼓励类产业企业的认定（百发改产业函〔2021〕15 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收



企业所得税。故锦鑫稀材 2021 年 1-9 月按 15% 税率计缴企业所得税。

(5) 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 8 月 24 日颁布的《关于供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2016〕94 号)、2019 年 4 月 3 日颁布的《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2019〕38 号), 通过热力产品经营企业向居民供热的热力产品生产企业, 应当根据热力产品经营企业实际从居民取得的采暖费收入占该经营企业采暖费总收入的比例, 计算免征的增值税。专业供热的企业, 按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例, 计算免征的房产税、城镇土地使用税。三联热力免缴 2018 年-2020 年的增值税、房产税、城镇土地使用税。

### 3. 近三年的纳税情况

根据国家税务局三门峡市城乡一体化示范区税务局、国家税务总局孝义市税务局、国家税务总局平陆县税务局第二税务分局、国家税务总局田东县税务局第二税务分局、国家税务总局三门峡市陕州区税务局、国家税务总局三门峡市陕州区税务局第二税务分局、国家税务总局龙州县税务局第一税务分局等出具的证明, 以及《三门峡铝业审计报告》、《纳税鉴证报告》, 并经本所律师适当核查, 三门峡铝业及其下属公司在报告期内能够按照税收法律、法规规定履行纳税义务, 不存在偷税、漏税、欠税或其他重大违反税收方面违法违规的行为。

### 4. 财政补贴

根据《三门峡铝业审计报告》和三门峡铝业提供的相关资料, 三门峡铝业及其下属公司在报告期内获得的主要财政补贴情况如下:

序号	主体	项目	依据文件	补贴金额 (元)
<b>2018 年度</b>				
1	锦盛化工	环保设施提标及清洁生产改造	《关于下达 2013 年第一批自治区节能技术改造财政奖励资金的通知》(东财字[2013]76 号)	44,166.67
2	复晟铝业	平陆县“四一二”转型发展计划培育企业表彰奖励	中共平陆县委平陆县人民政府《关于对平陆县“四一二”转型发展计划培育企业给予表彰奖励的决定》(平发〔2018〕6 号)	1200,000.00
3	锦平矿业			50,000.00
4	三联热力	热源、管网及配套设施建设及维护	三财预〔2018〕117 号、三财预〔2018〕260 号	1,206,458.28

序号	主体	项目	依据文件	补贴金额 (元)
5	三联热力	供暖补贴收入	三门峡市人民政府《三门峡市区集中供热合同》	9,520,000.00
<b>2019 年度</b>				
1	锦盛化工	环保设施提标及清洁生产改造	《关于下达 2013 年第一批自治区节能技术改造财政奖励资金的通知》(东财字[2013]76 号)	44,166.67
2	锦盛化工	收田东工业和信息化技术改造款	广西壮族自治区工业和信息化委员会、广西壮族自治区财政厅《关于下达 2016 年自治区节能技术改造财政奖励资金项目计划的通知》(桂工信节能〔2016〕259 号)	300,000.00
3	复晟铝业	节能环保补贴	运城市财政局《关于下达 2018 年度中央大气污染防治资金的通知》(运财城〔2019〕28 号)	4,000,000.00
4	复晟铝业	工业技术改造项目扶持资金	山西省经济和信息化委员会《关于组织开展 2018 年山西省技术改造专项资金项目申报工作的通知》(晋经信投资字〔2018〕54 号)	560,000.00
5	三联热力	热源、管网及配套设施建设及维护	三财预〔2019〕468 号、三财预〔2019〕551 号	1,516,017.33
6	河南聚匠	三门峡城乡一体化示范区财政局企业补助资金	三门峡市人民政府办公室《三门峡市人民政府市长办公会议纪要》(三政字〔2016〕005)	2,362,415.31
7	安鑫贸易	高桥财政管理办公室款	宁波市海曙区高桥镇人民政府《关于在宁波市海曙区投资设立贸易公司的合作协议书》	580,000.00
<b>2020 年度</b>				
1	三门峡铝业	锅炉燃烧系统节能技术改造	三发改投资(2020)219 号	136,602.23
2	三门峡铝业	先进制造业专项资金	三门峡市财政局《关于拨付 2020 年省先进制造业发展专项资金的通知》(三峡财预〔2020〕第 1033 号)	2,000,000.00
3	三门峡铝业	三门峡城乡一体化高新补贴奖励	三门峡市财政局、科技局关于下达 2019 年科技项目奖补资金预算的通知(三峡财预〔2019〕第 730 号)	600,000.00
4	复晟铝业	大气污染防治专项资金	运城市财政局《关于下达中央财政大气、水污染防治资金的通知》	3,500,000.00

序号	主体	项目	依据文件	补贴金额 (元)
			(运财资环〔2020〕27号)	
5	锦鑫化工	企业技术中心奖励	广西壮族自治区科学技术厅《关于深化自治区本级财政科技计划和科技项目管理改革实施方案的通知》(桂政发〔2015〕57号)	500,000.00
6	锦盛化工	环保设施提标及清洁生产改造	《关于下达2013年第一批自治区节能技术改造财政奖励资金的通知》(东财字[2013]76号)	44,166.67
7	锦盛化工	企业复工复产电费补助	广西壮族自治区发展和改革委员会《关于明确阶段新降低用电成本政策落实相关事项的函》(桂发改价格函〔2020〕242号)	16,782,019.15
8	三联热力	热源、管网及配套设施建设及维护	三财预[2020]834号、三财预[2020]593号、三财预[2019]865号	2,363,977.71
9	三联热力	供暖补贴收入	河南三门峡市三发改收费〔2012〕600号	2,000,000.00
10	安鑫贸易	高桥财政管理办公室款	宁波市海曙区高桥镇人民政府《关于在宁波市海曙区投资设立贸易公司的合作协议书》	1,049,000.00
<b>2021年1-9月</b>				
1	三门峡铝业	锅炉燃烧系统节能技术改造	三发改投资〔2020〕219号	768,387.55
2	三门峡铝业	陕州区财政专项奖励资金	三门峡市财政局《关于下达2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目专项资金的通知》(三财预〔2021〕648号)	500,000.00
3	复晟铝业	省级数字经济发展专项资金	山西省工业和信息化厅《关于公布2020年省级智能制造标杆项目的通知》(晋工信装备函〔2020〕150号)	1,000,000.00
4	锦盛化工	环保设施提标及清洁生产改造	《关于下达2013年第一批自治区节能技术改造财政奖励资金的通知》东财字[2013]76号	33,125.00
5	锦盛化工	企业扶持奖励收入款	中共田东县委委员会办公室、田东县人民政府办公室《关于印发<田东县规模以上工业企业发展扶持办法(试行)><田东县限额以上经营单位发展扶持办会(试行)>的通知》(东办发〔2020〕16号)	500,000.00

序号	主体	项目	依据文件	补贴金额 (元)
6	开曼能源	三门峡市住房和城乡建设局补贴款	三门峡市住房、城乡建设局《三门峡市老城区（湖滨区、开发区）青龙涧河以北宋会路以西区域集中供热项目三方协议》	26,559,600.00
7	三联热力	热源、管网及配套设施建设及维护	三财预[2021]444号	2,157,137.46
8	河南聚匠	三门峡城乡一体化示范区财政局企业补助资金	三门峡市人民政府办公室《三门峡市人民政府市长办公会议纪要》（三政字〔2016〕005）	968,062.36
9	安鑫贸易	高桥财政管理办公室款	宁波市海曙区高桥镇人民政府《关于在宁波市海曙区投资设立贸易公司的合作协议书》	584,000.00

本所律师认为，三门峡铝业报告期内享受的上述财政补贴合法、合规。

### （十三）三门峡铝业的环境保护和产品质量、技术标准及安全生产

#### 1. 环境保护

##### （1）污染物排放基本情况

经核查，三门峡铝业及其相关下属公司均持有《排污许可证》，且均在有效期内，具体情况详见本法律意见书“六、本次交易拟置入资产/（五）/2/（4）”。

根据中国恩菲工程技术有限公司编制的《开曼铝业（三门峡）有限公司上市环境保护核查报告》并经本所律师核查，三门峡铝业及其下属公司生产过程中产生的污染物主要包括：废水、废气、固废，三门峡铝业历来非常重视环境保护，建立了一套相对完善的环境保护制度，对于生产过程中污染源和污染物，三门峡铝业采取了有效的控制和治理措施，三门峡铝业及其下属公司废水、废气及固体废物排放符合当地行业主管部门的要求，具体如下：

##### A. 废气排放情况

兴安镓业、锦鑫稀材生产过程中不产生大气污染物，其他企业生产过程中产生的废气情况如下：

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
三门峡铝业	1#焙烧炉烟卤	SO <sub>2</sub>	0.1266~53.8781	2.5991~63.6375	0.7711~27.7103	4.0825~25.4193	2018~2020年: 400; 2021年: 100	2018~2020年: 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010); 2021: 《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		NO <sub>x</sub>	12.9050~77.7137	22.0629~110.4213	24.1364~66.0454	15.3623~26.1805	2018~2020年: 400; 2021年: 100	2018~2020年: 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015); 2021: 《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		颗粒物	9.0931~18.4167	1.7786~32.5706	1.2179~2.2327	1.1404~2.1059	2018~2020年: 50; 2021年: 10	2018~2020年: 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010); 2021: 《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		氨	未用氨法脱硝, 不需检测	0.027~0.165 (kg/h)	0~0.428 (kg/h)	2.0562~3.5953	2019~2020年: 35kg/h; 2021年: 8	2021: 《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
2#焙烧炉烟囪		SO <sub>2</sub>	1.5592~136.2973	15.6683~194.9671	12.5251~42.4868	5.0388~27.2997	2018~2020年: 400; 2021年: 100	2018~2020年:《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010); 2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		NO <sub>x</sub>	8.0598~173.0114	23.9935~152.1936	24.53~66.6514	18.7204~26.032	2018~2020年: 400; 2021年: 100	2018~2020年:《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015); 2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		颗粒物	1.7486~14.6460	2.3961~26.4698	1.1235~2.6250	1.4291~1.9277	2018~2020年: 50; 2021年: 10	2018~2020年:《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010); 2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		氨	未用氨法脱硝, 不需检测	0.053~0.253 (kg/h)	0.008~0.441 (kg/h)	1.4937~4.2036	2019~2020年: 35kg/h; 2021年: 8	2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
3#焙烧炉烟囪		SO <sub>2</sub>	55.9485~157.8447	16.3447~166.9293	8.9574~38.6516	6.2115~30.4055	2018~2020年: 400; 2021年: 100	2018~2020年:《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010); 2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		NO <sub>x</sub>	44.7848~	23.1608~	22.9785~	22.9785~	2018~2020年: 400;	2018~2020年:《工业炉窑大气污染物排放标	是

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
			185.2225	175.1116	66.8756	30.3519	2021年: 100	准》(DB41/1066-2015); 2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	
		颗粒物	3.436~7.4019	1.8309~13.8298	0.8427~2.4939	1.2515~2.3840	2018~2020年: 50; 2021年: 10	2018~2020年:《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010); 2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		氨	未用氨法脱硝, 不需检测	0.066~0.188 (kg/h)	0.006~0.337 (kg/h)	0~4.0395	2019~2020年: 35kg/h; 2021年: 8	2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
	4#焙烧炉烟囱	SO <sub>2</sub>	0.0002~174.1217	17.144~267.0711	7.8408~51.7422	4.0868~27.5714	2018~2020年: 400; 2021年: 100	2018~2020年:《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010); 2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		NO <sub>x</sub>	2.6665~165.6364	22.0491~215.5417	20.6238~65.0011	16.4876~25.5942	2018~2020年: 400; 2021年: 100	2018~2020年:《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015); 2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
		颗粒物	4.3926~13.5567	6.9158~27.9767	1.4916~2.4582	1.5974~2.3319	2018~2020年: 50; 2021年: 10	2018~2020年:《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010);	是



公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
开曼能源								2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	
		氨	未用氨法脱硝, 不需检测	0.001~0.181 (kg/h)	0.042~0.431 (kg/h)	1.3697~3.4830	2019~2020年: 35kg/h; 2021年: 8	2021:《河南省地方标准 铝工业污染物排放标准 DB41/1952—2020》	是
	1#烟囱	SO <sub>2</sub>	0.28-9.31	2.73-9.98	1.82-7.79	0.54-9.27	35	《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》DB 41/1424-2017	是
		NO <sub>x</sub>	43.29-60.99	47.02-68.23	50.59-72.43	67.61-75.60	100	《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》DB 41/1424-2017	是
		颗粒物	0.51-1.41	0.58-2.06	1.10-2.22	1.20-3.54	10	《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》DB 41/1424-2017	是
		汞及其化合物	0.000069~0.000082	0.000009~0.00672	0.000038~0.0002	0.0000914~0.000198	0.03	《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》DB 41/1424-2017	是
	2#烟囱	SO <sub>2</sub>	4.62-11.29	5.59-12.52	7.13-14.43	9.11-14.63	35	《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》DB 41/1424-2017	是
NO <sub>x</sub>		44.81-57.94	43.39-60.57	47.03-66.66	50.90-65.78	100	《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》DB 41/1424-2017	是	

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
		颗粒物	0.16-1.42	0.51-5.08	1.33-4.56	1.08-3.14	10	《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》DB 41/1424-2017	是
		汞及其化合物	0.000055~0.000075	0.000009~0.00449	0.000131~0.000193	0.00005~0.000132	0.03	《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》DB 41/1424-2017	是
复晟铝业	热电站锅炉	SO <sub>2</sub>	1.62-49.62	8.39-13.36	4.65-19.45	8.53-15.41	200 (2018) 35(2019-2021)	2018年:《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011); 2019-2021:《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/ 1703-2019)	是
		NO <sub>x</sub>	6.04-36.78	22.28-33.43	15.30-34.70	23-28.43	100 (2018) 50 (2019-2021)		是
		颗粒物	1.14-12.25	1.48-2.45	1.45-3.14	0.95-2.65	30 (2018) 5 (2019-2021)		是
		汞及其化合物	0.0086-0.0102	0.0111-0.014	0.0027-0.0186	0.00143-0.0029	0.03		是
		烟气黑度	<1	<1	<1	<1	1		是
	焙烧炉烟气	SO <sub>2</sub>	9.61-55.96	11.75-134.84	1.07-63.58	0.34-1.82	400	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
		NOx	0~130.1	89.37~338.46	5.20~58.19	9.79~38.51	无限值要求 (2018-2019) 300 (2020-2021)	《排污许可证》	是
		颗粒物	10.04-16.30	5.08-15.03	2.04-17.50	1.47-4.31	50	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
优英铍业	配酸工序	硫酸雾	未投产	未投产	未投产	0.42-0.47	45	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准	是
兴安化工	1#焙烧炉烟囱	SO <sub>2</sub>	26~254	6~285	6.32~113	33.16~65.39	400	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
		NO <sub>x</sub>	147~300	7~225	1.21~130.36	11.99~61.49	—	—	是
		颗粒物	4.8~28.8	2.93~49.8	1.7~6.1	0.89~3.43	50	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
	2#焙烧炉烟囱	SO <sub>2</sub>	9~384	ND~153.16	1.98~31.37	15.21~58.45	400	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
		NO <sub>x</sub>	197	ND~162	4.95~48.82	8.56~44.39	—	—	是

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
		颗粒物	4.02~40.3	1.4~32.8	1.84~2.48	1.7~2.9	50	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
	3#焙烧炉烟囪	SO <sub>2</sub>	14~354	6~393	1.73~115.58	11.23~42.57	400	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
		NO <sub>x</sub>	170	91~300	4.74~159.12	12.98~61.7	—	—	是
		颗粒物	4.35~37.6	6.25~46.4	1.07~10.3	1.62~3.47	50	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
	4#焙烧炉烟囪	SO <sub>2</sub>	14~369	4~277	3.82~66.69	5.44~20.24	400	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
		NO <sub>x</sub>	159	8~298	5~150.63	9.99~66.07	—	—	是
		颗粒物	4.99~44.8	1.3~43.2	0.63~24.6	1.9~3.94	50	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)	是
	燃煤锅炉	汞及其化合物	0.0055~0.0069	0.0157~0.0355	ND~0.0079	ND~0.0104	0.03	2018年:《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011);	是
		SO <sub>2</sub>	5.86~14.96	7.13~12.66	5.85~15.78	12.8~19.17	200(2018) 35(2019-2021)	2019-2021:《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/ 1703-2019)	是

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
		NO <sub>x</sub>	13.97~26.16	22.89~27.98	19.42~30.55	22.86~28.58	100 (2018) 50 (2019-2021)		是
		颗粒物	1.48~2.49	0.43~2.35	1.28~2.58	1.11~2.31	30 (2018) 5 (2019-2021)		是
		烟气黑度	<1	<1	<1	<1	1		是
锦鑫化工	焙烧炉	SO <sub>2</sub>	0-179.67	0-117.8	0-158.26	0.06-132.3	400	《铝工业污染物排放标准 GB 25465—2010》	是
		NO <sub>x</sub>	0-117.48	0.18-137.28	0.5-247.56	0.17-290.69	—	—	是
		颗粒物	0-35.94	15.36-29.32	5.61-20.27	10.11-20.56	50	《铝工业污染物排放标准 GB 25465—2010》	是
锦盛化工	锅炉烟气排放口 1#	SO <sub>2</sub>	0-309.16	0-145.66	0-276.44	0-212	400	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	是
		NO <sub>x</sub>	0-92.28	0-83.45	0-61.61	0-81.53	100		是
		颗粒物	2.04-29.2	6.94-19.92	0.06-17.87	0.03-16.58	30		是

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
		烟气黑度	<1	<1	<1	<1	1 (级)		是
		汞及其化合物	未检出	0.000267~0.000397	0.000015~0.00049	0.0000122~0.00094	0.03		是
	锅炉烟气排放口 2#	SO <sub>2</sub>	0-271.8	0-282.63	0-170.74	0-284.12	400	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	是
		NO <sub>x</sub>	0-93.27	0-89.86	0-64.78	0-96.1	100		是
		颗粒物	0-20.69	0-24.56	0-19.74	0-16.65	30		是
		烟气黑度	备用锅炉, 停用状态, 无需检测	<1	备用锅炉, 停用状态, 无需检测	备用锅炉, 停用状态, 无需检测	1 (级)		是
		汞及其化合物	备用锅炉, 停用状态, 无需检测	0.000472-0.000522	备用锅炉, 停用状态, 无需检测	备用锅炉, 停用状态, 无需检测	0.03		是
	事故氯处理系统废气处	氯气	—	0.5-0.6	0.25-0.4	未检出	65	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准	是

公司名称	主要污染源	污染物	污染物排放情况 (mg/m <sup>3</sup> )				排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放标准	是否符合当地行业主管部门的要求
			2018年	2019年	2020年	2021年1-8月			
	理后排放口								
	石墨合成炉废气处理后排放口	氯化氢	—	<0.9-14.6	1.7-4.3	1.3	100	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准	是

#### B. 废水排放情况

三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工、开曼能源、兴安镓业、优英镓业、锦鑫稀材产生的生产废水经处理后全部回用，不外排。锦盛化工产生的生产废水经收集后排入厂区污水处理站处理，污水处理站出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准后排入田东化工园区污水处理厂进行进一步处理，锦盛化工废水排放情况如下：

公司名称	污染源	核查年度	污染物	浓度 (mg/L)		执行标准	是否符合当地行业主管部门的要求
				监测值	标准值		
锦盛化工	企业总排口	2018年	pH	6.8-7.2	6-9	执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1限值和表4三级限值要求	是
			化学需氧量	0-74.8	500		
		2019年	pH	7-7.4	6-9		是
			五日生化需氧量	10.3-16.8	300		
			化学需氧量	34-54	500		
			悬浮物	32-54	400		
氨氮	0.891-3.39	—					



公司名称	污染源	核查年度	污染物	浓度 (mg/L)		执行标准	是否符合当地行业主管部门的要求
				监测值	标准值		
			总磷	0.14-0.37	—		
			石油类	0-0.26	20		
		2020 年	pH	7.0-7.5	6-9		是
			五日生化需氧量	4.9-29.8	300		
			化学需氧量	35-54	500		
			悬浮物	63-84	400		
			氨氮	0.107-7.01	—		
			总磷	0.12-0.60	—		
			石油类	0.09	20		
		2021 年 1-8 月	pH 值	6.8-7.4	6-9		是
			总汞	0.000716-0.00108	0.05		
			氨氮	0.25-5.46	—		
			化学需氧量	51-64	500		
			总磷	0.02-0.26	—		
			总镉	未检出	0.1		
总砷	0.0006-0.00326		0.5				
总铅	未检出	1.0					

### C. 固废排放情况

三门峡铝业及其下属公司固废排放情况如下：

公司名称	废物名称	废物性质	处置方式及去向
三门峡铝业	赤泥	一般固废	赤泥库堆存
	炉渣	一般固废	开曼能源
	飞灰	一般固废	开曼能源
	硫磺	一般固废	临湘市熙和化工贸易有限公司
	废矿物油、空油桶	危险废物	委托有资质的新乡市龙博环保废物处理中心处置
	废油漆桶	危险废物	委托有资质的河南亿得帮环保科技有限公司处置
开曼能源	锅炉渣	一般固废	委托三门峡大昌资源综合利用有限公司处置
	粉煤灰	一般固废	委托三门峡玉芳矿产品有限公司、郑州诚聚合商贸有限公司处置
	脱硫石膏	一般固废	委托三门峡大昌资源综合利用有限公司处置
	废钒钛催化剂	危险废物	委托有资质的安徽思凯瑞环保科技有限公司处置
复晟铝业	消化渣、结巴渣	一般固废	赤泥堆场贮存
	热电站锅炉收尘灰	一般固废	外售给河南锦荣水泥有限公司综合利用
	热电站锅炉炉渣	一般固废	外售给河南锦荣水泥有限公司综合利用
	热电站脱硫石膏	一般固废	外售给河南锦荣水泥有限公司综合利用
	煤气站收尘灰	一般固废	送往电厂锅炉再次燃烧

公司名称	废物名称	废物性质	处置方式及去向
	煤气站发生炉炉渣	一般固废	送往电厂锅炉再次燃烧
	煤气站脱硫膏	危险废物	委托有资质的山西省太原固体废物处置中心(有限公司)处置
	废机油	危险废物	委托有资质的山西省太原固体废物处置中心(有限公司)处置
	煤气站脱硫废液	一般固废	回收后用于锅炉燃料
	赤泥	一般固废	送赤泥堆场堆存
优英镓业	压滤渣	一般固废	回用于氧化铝生产, 不外排
	碳酸钙	一般固废	运往复晟铝业赤泥堆场堆存
	换效树脂	危险废物	委托有资质的山西汇丰屹立环保科技有限公司处置
兴安化工	赤泥	一般固废	赤泥库堆存
	脱硫石膏	一般固废	赤泥库堆存
	炉渣	一般固废	赤泥库铺路
	粉煤灰	一般固废	赤泥库筑坝
	煤焦油	危险废物	委托有资质的山西志信化工有限公司、山西恒大化工有限责任公司处置
	废矿物油	危险废物	委托有资质的山西科嘉达能源有限公司处置
	废油桶	危险废物	委托有资质的山西中兴水泥有限责任公司处置
兴安镓业	包装废料	一般固废	同生活垃圾统一集中处置
	废弃螯合树脂	危险废物	委托有资质的山西中兴水泥有限责任公司处置

公司名称	废物名称	废物性质	处置方式及去向
锦鑫化工	赤泥	一般固废	赤泥库堆存
	煤渣	一般固废	运至锦盛化工热电站处理
	粉煤灰	一般固废	运至锦盛化工热电站处理
	消化石灰渣	一般固废	铺路、赤泥库堆存
	污泥	一般固废	赤泥库堆存
	废润滑油	危险废物	委托有资质的广西盛祥延华再生资源有限公司处置
	煤焦油	危险废物	委托有资质的广西宏兴科技化工有限公司、梧州市科丽能环保科技有限公司处置
锦鑫稀材	废弃树脂	危险废物	委托有资质的兴业海创环保科技有限公司、隆安海创环保科技有限责任公司处置
	滤渣	一般固废	经滤饼泵返回锦鑫化工循环利用
锦盛化工	盐泥	一般固废	暂存于盐泥间，定期外售
	废润滑油	危险废物	委托有资质的贵港台泥东园环保科技有限公司处置
	废油漆	危险废物	委托有资质的贵港台泥东园环保科技有限公司处置
	废离子膜	危险废物	委托有资质的贵港台泥东园环保科技有限公司处置
	废螯合树脂	危险废物	委托有资质的贵港台泥东园环保科技有限公司处置
	实验室废液	危险废物	委托有资质的贵港台泥东园环保科技有限公司处置
	污水处理污泥	危险废物	委托有资质的贵港台泥东园环保科技有限公司处置
	废脱硝催化剂	危险废物	委托有资质的陕西万里蓝环保科技有限公司处置

本所律师认为，三门峡铝业生产经营所产生的主要污染物排放符合当地行业主管部门的要求。

(2) 三门峡铝业及其下属公司已取得的项目环评批复和环保验收意见

根据三门峡铝业提供的资料，三门峡铝业及其下属公司现有项目、在建项目已取得如下项目环评批复和环保验收意见：

序号	公司名称	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
已建项目						
1.	三门峡铝业	年产 100 万吨氧化铝项目	环评	关于<外商独资英国开曼 1000Kt/a 氧化铝厂一期 300Kt/a 工程环境影响报告书>的批复	豫环监[2003]162 号	河南省环境保护局
			环评	关于开曼铝业（三门峡）有限公司 100 万 t/a 氧化铝厂二、三期 70 万 t/a 工程环境影响报告书的批复	豫环监[2004]109 号	河南省环境保护局
			环评验收	关于开曼铝业（三门峡）有限公司年产 100 万吨氧化铝项目的竣工环境保护验收意见	豫环保险[2007]40 号	河南省环境保护局
2.		年产 110 万吨氧化铝项目	环评	关于开曼铝业（三门峡）有限公司 110 万 t/a 氧化铝扩建工程环境影响报告书的批复	环审[2014]245 号	环境保护部
			环评验收	关于开曼铝业（三门峡）有限公司 110 万 t/a 氧化铝扩建工程竣工环保验收的批复	三环审[2016]103 号	三门峡市环境保护局
3.	兴安化工	年产 200 万吨氧化铝项目	环评	关于兴安化工技术升级改造年产 200 万吨砂状氧化铝项目环保备案的函	吕环函[2016]132 号	吕梁市生态环境局
		环评验收				
4.	兴安化工	改扩建 100 万吨氧化铝项目	环评	关于兴安化工改扩建 100 万吨/年砂状氧化铝项目环境影响报告书的批复	吕环行审[2017]34 号	吕梁市环境保护局
			环评验收	关于兴安化工改扩建 100 万吨/年砂状氧化铝项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收意见	孝环函[2018]246 号	孝义市环境保护局

序号	公司名称	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
				见的函		
5.	复晟铝业	年产 80 万吨氧化铝项目	环评	关于郑煤集团武圣 80 万吨/年氧化铝项目环境影响报告书的批复	环审[2011]247 号	环境保护部
			环评验收	关于山西复晟铝业有限公司 80 万 t/a 氧化铝项目固体废物和噪声污染防治设施施工环境保护验收合格的函	运环函[2018]212 号	运城市环境保护局
6.	锦鑫化工	年产 100 万吨氧化铝项目	环评	关于广西田东锦鑫化工有限公司年产 100 万吨氧化铝技术改造项目环境影响报告书的批复	桂环审[2017]281 号	广西壮族自治区环境保护厅
			环评验收	关于广西田东锦鑫化工有限公司年产 100 万吨氧化铝技术改造项目建设项目（噪声、固体废物部分）竣工环境保护申请的批复	桂环审[2018]218 号	广西壮族自治区环境保护厅
7.		年产 20 万吨离子膜烧碱项目	环评	关于广西田东锦盛化工有限公司年产 20 万 t/a 离子膜烧碱、配套 20 万 t/a 聚氯乙烯树脂项目环境影响报告书的批复	桂环管字[2007]445 号	广西壮族自治区环境保护局
			环评验收	关于广西田东锦盛化工有限公司年产 20 万吨/年烧碱、配套 20 万吨/年聚氯乙烯工程竣工环境保护验收申请的批复	桂环验[2012]9 号	广西壮族自治区环境保护局
8.	锦盛化工	年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目	环评	关于广西田东锦盛化工有限公司年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目环境影响报告书的批复	百环管字[2016]15 号	百色市环境保护局
			环评验收	关于广西田东锦盛化工有限公司年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目（一期）噪声污染防治设施现场检查情况的函	百环验字[2019]6 号	百色市生态环境局
				关于广西田东锦盛化工有限公司年产 30 万吨离子膜烧碱扩建（二期）项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复	百环验字[2020]29 号	百色市生态环境局

序号	公司名称	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
9.	开曼能源	集中供热热源站项目	环评	关于三门峡市及陕县城区集中供热热源站项目环境影响报告书的审批意见	三环[2010]260号	三门峡市环境保护局
			环评验收	三门峡市及陕县城区集中供热热源站项目竣工环境保护验收意见	三环验[2012]01号	三门峡市环境保护局
10.	兴安镓业	年产50吨金属镓资源综合利用建设项目	环评	关于孝义市兴安镓业有限公司年产50吨金属镓资源综合利用项目环境影响报告书的批复	吕环行审[2011]88号	吕梁市环境保护局
			环评验收	关于孝义市兴安镓业有限公司年产50吨金属镓资源综合利用项目竣工环境保护验收的意见	孝环函[2013]142号	孝义市环境保护局
11.	锦鑫稀材	年产60吨金属镓项目	环评	关于锦鑫稀材年产60吨金属镓项目环境影响报告表的批复	百环管字[2014]81号	百色市环境保护局
			环评验收	关于锦鑫稀材年产60吨金属镓项目竣工环境保护验收申请的批复	百环验字[2015]16号	百色市环境保护局
12.	优英镓业	年回收80吨金属镓项目	环评	关于平陆优英镓业有限公司年回收80吨金属镓建设项目环境影响报告书的审查意见	平环发[2019]35号	运城市生态环境局平陆分局
			环评验收	—	—	自主验收
在建项目						
13.	锦鑫化工	年产120万吨氧化铝项目	环评	关于广西田东锦鑫化工有限公司年产120万吨氧化铝项目环境影响报告书的批复	桂环审[2018]8号	广西壮族自治区环境保护厅
			环评验收	—	未到阶段	未到阶段
14.	新途稀材	赤泥稀有金属回收利用项目	环评	—	未到阶段	未到阶段
			环评验收	—	未到阶段	未到阶段
15.	兴安镓业	30吨金属镓资源综	环评	—	未到阶段	未到阶段



序号	公司名称	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
		合利用技 改提产项 目	环评 验收	—	未到阶段	未 到 阶 段
16.	锦泽化工	年产 10 万 吨 环 氧 氯 丙 烷 技 改 项 目	环评	关于广西锦泽化工有限公司年产 10 万吨环氧氯丙烷技改项目环境影响报告书的批复	百环管字[2021]157号	百 色 市 生 态 环 境 局
			环评 验收	—	未到阶段	未 到 阶 段

经核查，三门峡铝业现有和在建项目均履行了必要的环保程序。

### (3) 环保支出情况

根据三门峡铝业出具的书面声明，三门峡铝业及其子公司报告期内的环保投入情况如下：

单位：元

序号	项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月
1.	环保检测费	3,550,399.67	2,709,303.93	1,865,408.55	1,135,843.41
2.	环保设施维护费	461,458.30	97,735.85	581,710.36	680,174.95
3.	环保税	3,334,998.85	6,232,658.92	6,355,999.25	4,412,587.43
4.	环境绿化费	4,801,128.11	4,171,133.77	2,580,930.53	1,109,503.74
	<b>合计</b>	<b>12,147,984.93</b>	<b>13,210,832.47</b>	<b>11,384,048.69</b>	<b>7,338,109.53</b>

根据中国恩菲工程技术有限公司编制的《开曼铝业（三门峡）有限公司上市环境保护核查报告》、三门峡铝业的书面确认并经本所律师核查，三门峡铝业相应的环保支出能够保障三门峡铝业环保设施齐全，设备正常运行，三门峡铝业各项污染物达标排放。

报告期内，三门峡铝业环保支出合理、环保设施实际运行情况正常，环保支出情况能满足环保要求，环保支出情况与处理三门峡铝业生产经营所产生的污染相匹配。

### (4) 环保主管部门的意见

根据三门峡市生态环境局第二分局、三门峡市生态环境局、吕梁市生态环境局孝义分局出具的《证明》及本所律师核查，近 36 个月内三门峡铝业及其子公司存在如下环境违法行为：

序号	被处罚单位	处罚机关	处罚原因	处罚措施	处罚时间	整改情况
1.	三门峡铝业	陕州区环境保护局	排放污染烟尘有 3 次数据超标	责令改正并处罚款 20 万元	2019.8.8	已缴纳罚款，并加大环保管理力度，现已达标排放。同时，三门峡市生态环境局第二分局于 2020 年 10 月 28 日出具《证明》，确认该违法行为不属于重大违法行为，三门峡铝业已按时缴纳罚款，并已整改完毕。除前述行政处罚外，三门峡铝业未受到该局的其他行政处罚。
2.	三门峡铝业	三门峡市环境保护局	铝矾土密闭场未开工建设，物料露天存放，未采取有效防尘措施等	责令改正并处罚款 3 万元	2019.8.12	已缴纳罚款，完成了气膜铝矾土密闭堆场的建设，物料存放在密闭的气膜大棚内。同时，三门峡市生态环境局于 2021 年 6 月 2 日出具《证明》，确认该等违法行为均不属于重大违法行为，三门峡铝业已按时缴纳罚款，并已整改完毕。除前述行政处罚外，三门峡铝业未受到该局的其他行政处罚。
3.	三门峡铝业	三门峡市环境保护局	原料临时堆场物流露天堆放，未采取有效的防尘措施等原因	责令改正并处罚款 8 万元	2019.11.26	
4.	兴安化工	孝义市环境保护局	未按规定填写危险废物转移联单和将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事经营活动	责令改正并处罚款 10 万元	2018.9.12	已缴纳罚款，并明确临时存放点所有焦油渣全部合法包装、处置。同时，吕梁市生态环境局孝义分局于 2021 年 6 月 24 日出具《证明》，确认兴安化工从 2018 年至今无重大环境污染违法行为。

根据行政处罚作出时有有效的《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》之规定，本所律师认为上述行政处罚均不属于情节严重情形，具体分析如下：

A. 针对第一项行政处罚，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条的规定，超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的，县级以上人民政府生态环境主管部门有权责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。陕州区环境保护局作出的行政处罚金额为 20 万元，且未责令停业、关闭，不属于情节严重情形。

B. 针对第二项和第三项行政处罚，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条的规定，钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放的，县级以上人民政府生态环境主管部门有权责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治。三门峡市环境保护局作出的行政处罚金额分别为3万元、8万元，且未责令停产整治，不属于情节严重情形。

C. 针对第四项行政处罚，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条的规定，将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事经营活动，或不按照国家规定填写危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物，县级以上人民政府环境保护行政主管部门有权处二万元以上二十万元以下的罚款。孝义市环境保护局作出的行政处罚金额为10万元，不属于情节严重情形。

#### (5) 环境管理体系认证

三门峡铝业现持有华纳时代检测认证有限公司于2021年9月14日核发的《环境管理体系认证证书》，证明三门峡铝业环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，认证范围为氧化铝的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动，有效期至2024年9月2日。

兴安化工现持有长城（天津）质量保证中心于2020年5月14日核发的《环境管理体系认证证书》，证明兴安化工环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，认证范围为氧化铝的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动，有效期至2023年5月13日。

复晟铝业现持有中海评认证有限公司于2020年1月9日核发的《环境管理体系认证证书》，证明复晟铝业环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，认证范围为氧化铝的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动，有效期至2023年1月8日。

锦鑫化工现持有方圆标志认证集团有限公司于2022年3月23日核发的《环境管理体系认证证书》，证明锦鑫化工环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015，覆盖的产品和服务为氧化铝、氢氧化铝的生产及相关管理活动，有效期至2025年3月25日。

锦盛化工现持有方圆标志认证集团有限公司于2022年1月19日核发的《环境管理体系认证证书》，证明锦盛化工环境管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015，覆盖的产品和服务为高纯氢氧化钠、高纯盐酸、工业用液氯、次氯酸钠液的生产；食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠的生产及相关管理活动，有效期至 2025 年 2 月 17 日。

兴安镓业现持有中国质量认证中心于 2020 年 12 月 21 日核发的《环境管理体系认证证书》，证明兴安镓业建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015，认证范围为金属镓的生产及相关管理活动，有效期至 2023 年 12 月 20 日。

锦鑫稀材现持有方圆标志认证集团有限公司于 2020 年 1 月 21 日核发的《环境管理体系认证证书》，证明锦鑫稀材环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及《环境管理体系要求及使用指南》，覆盖的产品和服务为金属镓的生产及相关管理活动，有效期至 2023 年 1 月 20 日。

#### (6) 独立环保核查机构的意见、三门峡铝业的确认及本所核查结果

为全面反映报告期内三门峡铝业环境保护工作的开展情况及合法合规情况，三门峡铝业聘请中国恩菲工程技术有限公司分别对三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工、锦盛化工、开曼能源、兴安镓业、锦鑫稀材、优英镓业、新途稀材进行了环保核查工作。根据中国恩菲工程技术有限公司编制的《开曼铝业（三门峡）有限公司上市环境保护核查报告》，“三门峡铝业本次核查下属的 10 家企业满足上市公司环境保护核查相关要求。”

根据中国恩菲工程技术有限公司编制的《开曼铝业（三门峡）有限公司上市环境保护核查报告》、三门峡市生态环境局、三门峡市生态环境局第二分局、吕梁市生态环境局孝义分局、运城市生态环境局平陆分局、百色市生态环境局等环境主管部门出具的相关证明、三门峡铝业出具的书面确认文件，并经本所律师核查，除上述已经披露的环境违法处罚之外，三门峡铝业及其下属公司报告期内生产经营活动符合环境保护的要求和标准，没有发生其他违反国家和地方环保法律法规的行为，未发生过重大环境污染事故，不存在其他被环境保护主管部门处罚的情形。

## 2. 质量技术

根据中华人民共和国工业和信息化部于 2021 年 1 月 4 日发布的《符合〈铝行业规范条件〉企业名单（第一批）》，三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工为符合《铝行业规范条件》企业。

三门峡铝业现持有 DCI 于 2021 年 11 月 30 日核发的《质量管理体系认证证

书》，证明三门峡铝业质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001：2015 标准，认证范围为氧化铝的生产和销售，有效期至 2024 年 10 月 15 日。

兴安化工现持有长城（天津）质量保证中心于 2020 年 5 月 14 日核发的《质量管理体系认证证书》，证明兴安化工质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 / ISO 9001：2015 标准，认证范围为氧化铝的生产，有效期至 2023 年 5 月 13 日。

复晟铝业现持有中海评认证有限公司于 2020 年 1 月 9 日核发的《质量管理体系认证证书》，证明复晟铝业质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 / ISO 9001：2015 标准，认证范围为氧化铝生产和销售，有效期至 2023 年 1 月 8 日。

锦鑫化工现持有方圆标志认证集团有限公司于 2022 年 3 月 23 日核发的《质量管理体系认证证书》，证明锦鑫化工质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 / ISO 9001：2015 标准，覆盖的产品和服务为氧化铝、氢氧化铝的生产，有效期至 2025 年 3 月 25 日。

锦盛化工现持有方圆标志认证集团有限公司于 2022 年 1 月 19 日核发的《质量管理体系认证证书》，证明锦盛化工质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 / ISO 9001：2015 标准，覆盖的产品和服务为高纯氢氧化钠、高纯盐酸、工业用液氯、次氯酸钠液的生产；食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠的生产，有效期至 2025 年 2 月 17 日。

兴安镓业现持有中国质量认证中心于 2020 年 12 月 17 日核发的《质量管理体系认证证书》，证明兴安镓业质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 / ISO 9001：2015 标准，认证范围为金属镓的生产，有效期至 2023 年 12 月 10 日。

锦鑫稀材现持有方圆标志认证集团有限公司于 2022 年 1 月 15 日核发的《质量管理体系认证证书》，证明锦鑫稀材质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 / ISO 9001：2015 标准，覆盖的产品和服务为金属镓的生产，有效期至 2025 年 1 月 10 日。

根据三门峡铝业的书面确认，并经本所律师核查，三门峡铝业及其子公司报告期内在运营过程中，能够遵守国家产品技术质量管理方面的法律、法规和规章的规定，未因产品质量等问题受到相关主管部门的处罚。

### 3. 安全生产

#### （1）安全生产标准化证书



根据三门峡铝业现持有的三门峡市应急管理局于 2020 年 4 月 23 日核发的《安全生产标准化证书》(编号: AQBIIIYS (豫 M) 2020040), 三门峡铝业为安全生产标准化三级企业(有色), 有效期至 2023 年 4 月。

根据兴安化工现持有的山西省应急管理厅于 2020 年 12 月 23 日核发的《安全生产标准化证书》(编号: 晋 AQBYS II 202000004), 兴安化工为安全生产标准化二级企业(有色氧化铝), 有效期至 2023 年 12 月。

根据锦鑫化工现持有的广西壮族自治区应急管理厅于 2020 年 10 月 26 日核发的《安全生产标准化证书》(编号: 桂 AQBYS II 202000006), 锦鑫化工为安全生产标准化二级企业(有色氧化铝), 有效期至 2023 年 10 月。另持有广西壮族自治区应急管理厅于 2020 年 10 月 26 日核发的《安全生产标准化证书》(编号: 桂 AQBWK II 202000005), 锦鑫化工赤泥堆场为安全生产标准化二级企业(尾矿库), 有效期至 2023 年 10 月。

根据复晟铝业现持有的山西省应急管理厅于 2020 年 3 月 16 日核发的《安全生产标准化证书》(编号: 晋 AQBYS II 202000003), 复晟铝业氧化铝厂赤泥堆场为安全生产标准化二级企业(尾矿库), 有效期至 2023 年 3 月。

根据锦盛化工现持有的广西应急管理协会于 2021 年 9 月 9 日核发的《安全生产标准化证书》(编号: 桂 AQBWH II 202100001), 锦盛化工为安全生产标准化二级企业(危险化学品), 有效期至 2024 年 9 月。

根据兴安镓业现持有的吕梁市应急管理局于 2022 年 3 月 14 日核发的《安全生产标准化证书》(编号: 晋 AQB1411WHIII202200003), 兴安镓业为危险化学品安全生产标准化三级企业, 有效期至 2025 年 3 月 13 日。

2019 年 11 月 4 日, 百色市应急管理局发布《公告》(2019 年第 9 号), 经考评, 确定锦鑫稀材为危险化学品安全生产标准化三级企业, 有效期自公告之日起 3 年。

## (2) 职业健康安全管理体系认证

三门峡铝业现持有华纳时代检测认证有限公司于 2021 年 9 月 14 日核发的《职业健康安全管理体系认证证书》, 证明三门峡铝业职业健康安全管理体系符合 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001: 2007 标准, 覆盖范围为氧化铝的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动, 有效期至 2024 年 9 月 2 日。

兴安化工现持有长城(天津)质量保证中心于 2020 年 5 月 14 日核发的《职

业健康安全管理体系认证证书》，证明兴安化工职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018 标准，认证范围为氧化铝的生产，有效期至 2023 年 5 月 13 日。

复晟铝业现持有中海评认证有限公司于 2020 年 1 月 9 日核发的《职业健康安全管理体系认证证书》，证明复晟铝业职业健康安全管理体系符合 ISO 45001: 2018 标准，认证范围为氧化铝生产和销售所涉及的职业健康安全管理活动，有效期至 2023 年 1 月 8 日。

锦鑫化工现持有方圆标志认证集团有限公司于 2020 年 4 月 13 日核发的《职业健康安全管理体系认证证书》，证明锦鑫化工职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018 标准，覆盖的产品和服务为氧化铝、氢氧化铝的生产及相关管理活动，有效期至 2023 年 4 月 12 日。

锦盛化工现持有方圆标志认证集团有限公司于 2022 年 1 月 19 日核发的《职业健康安全管理体系认证证书》，证明锦盛化工职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020/OHSAS 45001: 2018 标准，覆盖的产品和服务为高纯氢氧化钠、高纯盐酸、工业用液氯、次氯酸钠液的生产；食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠的生产及相关管理活动，有效期至 2025 年 2 月 17 日。

锦鑫稀材现持有方圆标志认证集团有限公司于 2020 年 9 月 16 日核发的《职业健康安全管理体系认证证书》，证明锦鑫稀材职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018 标准，覆盖的产品和服务为氧金属镓的生产及相关管理活动，有效期至 2023 年 9 月 15 日。

### （3）安监主管部门的意见

根据三门峡市陕州区应急管理局、孝义市应急管理局、平陆县应急管理局、田东县应急管理局等出具的证明及三门峡铝业的书面确认，并经本所律师核查，三门峡铝业及其子公司报告期内在运营过程中，未发生安全生产违法违规行为，亦未受到过安全生产方面的行政处罚。

## （十四）三门峡铝业的员工社保与住房公积金

### 1. 社会保险缴纳情况

根据三门峡铝业的说明，并经本所律师核查，三门峡铝业及其子公司为员工（不含 17 名劳务派遣员工）缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和生育保险等各项社会保险。截至 2021 年 9 月 30 日，具体缴费情况如下：



项目	实缴人数	未缴纳人数	未缴纳原因及相应人数			缴纳比例
			退休返聘	在其他单位缴纳	新进员工等原因	
养老保险	3236	80	13	40	27	97.59%
医疗保险	3230	86	13	46	27	97.41%
失业保险	3236	80	13	40	27	97.59%
工伤保险	3241	75	13	40	22	97.74%
生育保险	3230	86	13	46	27	97.41%

根据三门峡市陕州区社会医疗保险中心、陕州区社会保险中心、孝义市人力资源和社会保障局、平陆县人力资源和社会保障局、田东县医疗保障局、田东县人力资源和社会保障局等分别出具的证明以及三门峡铝业的书面确认，报告期内，三门峡铝业及其下属公司依法为其员工办理并缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险基金，未因违反国家和地方劳动保障法律法规而受到行政处罚。

三门峡铝业的控股股东锦江集团、实际控制人钭正刚已出具承诺：“1.如三门峡铝业或其下属公司因本次重组完成前未按规定为职工缴纳社会保险而被政府主管部门要求补缴社会保险费或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，其将无条件为三门峡铝业及其下属公司承担因前述补缴或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用；2.如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。”

## 2. 住房公积金缴纳情况

根据三门峡铝业的说明，并经本所律师核查，三门峡铝业及其子公司为员工（不含 17 名劳务派遣员工）缴纳了住房公积金。截至 2021 年 9 月 30 日，住房公积金的具体缴纳情况如下：

项目	实缴人数	未缴纳人数	未缴纳原因及相应人数			缴纳比例
			退休返聘	在其他单位缴纳	新进员工等原因	
住房公积金	3153	163	13	42	108	95.08%

根据三门峡市陕州区住房公积金管理中心、吕梁市住房公积金管理中心孝义市管理部、运城市住房公积金管理中心平陆管理部、百色市住房公积金管理中心

等分别出具证明以及三门峡铝业的书面确认，并经本所律师核查，报告期内，三门峡铝业及其下属公司依法办理缴存登记，为员工缴存住房公积金，未因违反国家及地方有关住房公积金管理法律、法规和规章而受到行政处罚。

三门峡铝业的控股股东锦江集团、实际控制人钭正刚已出具承诺：“1.如三门峡铝业或其下属公司因本次重组完成前未按规定为职工缴纳住房公积金而被政府主管部门要求补缴住房公积金或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，其将无条件为三门峡铝业及其下属公司承担因前述补缴或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用；2.如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。”

## （十五）三门峡铝业的重大诉讼、仲裁及行政处罚

### 1. 重大诉讼、仲裁

根据三门峡铝业提供的资料及确认，并经本所律师核查，截至 2022 年 1 月 31 日，三门峡铝业及其下属公司作为原告尚未了结的标的额 1,000 万元以上及作为被告尚未了结的标的额 100 万元以上的重大诉讼、仲裁案件如下：

#### （1）作为原告的重大诉讼、仲裁案件

1) 复晟铝业与山西武圣新材料有限公司、平陆县中盛铝矾土开发有限公司、李兵之间的民间借贷纠纷

A. 2020 年 12 月 7 日，杭州仲裁委员会作出（2017）杭仲裁字第 1311 号《裁决书》，就复晟铝业与山西武圣新材料有限公司、平陆县中盛铝矾土开发有限公司、李兵之间的民间借贷纠纷，裁决：a.山西武圣新材料有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业归还借款人民币 750 万元；b.山西武圣新材料有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业支付利息人民币 131.04 万元；c.山西武圣新材料有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业支付逾期还款利息人民币 25.55 万元，自 2017 年 12 月 26 日起至借款实际还清之日止的逾期还款利息按年利率 17.4% 的标准另行计付；d.平陆县中盛铝矾土开发有限公司、李兵对前述一至三项款项承担连带清偿责任。

B. 2020 年 12 月 7 日，杭州仲裁委员会作出（2017）杭仲裁字第 1312 号《裁决书》，就复晟铝业与山西武圣新材料有限公司、平陆县中盛铝矾土开发有限公司、李兵之间的民间借贷纠纷，裁决：a.山西武圣新材料有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业归还借款人民币 3,000 万元；b.山西武圣新材料有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业支付利息人民币 524.17 万元；c.山西武圣新

材料有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业支付逾期还款利息人民币 121.97 万元，自 2017 年 12 月 26 日起至借款实际还清之日止的逾期还款利息按年利率 17.4% 的标准另行计付；d. 平陆县中盛铝矾土开发有限公司、李兵对前述一至三项款项承担连带清偿责任。

C. 2020 年 12 月 7 日，杭州仲裁委员会作出（2017）杭仲裁字第 1313 号《裁决书》，就复晟铝业与平陆县中盛铝矾土开发有限公司、李兵之间的民间借贷纠纷，裁决：a. 平陆县中盛铝矾土开发有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业归还借款人民币 200 万元；b. 平陆县中盛铝矾土开发有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业支付利息人民币 24.89 万元；c. 平陆县中盛铝矾土开发有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业支付逾期还款利息人民币 0.77 万元，自 2017 年 12 月 26 日起至借款实际还清之日止的逾期还款利息按年利率 17.4% 的标准另行计付；d. 李兵对前述一至三项款项承担连带清偿责任。

D. 2020 年 12 月 7 日，杭州仲裁委员会作出（2017）杭仲裁字第 1314 号《裁决书》，就复晟铝业与平陆县中盛铝矾土开发有限公司、山西武圣新材料有限公司、李兵之间的民间借贷纠纷，裁决：a. 平陆县中盛铝矾土开发有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业归还借款人民币 25,430.38 万元；b. 平陆县中盛铝矾土开发有限公司在裁决送达之日起十日内向复晟铝业支付自 2017 年 10 月 1 日起的逾期利息，逾期利息按照人民银行同期贷款利率 4.35% 的四倍即年利率 17.4% 标准，以人民币 25,430.38 万元为基数计算至实际还清日止；c. 山西武圣新材料有限公司、李兵对前述一至二项款项承担连带清偿责任。

根据三峡铝业提供的说明，三门峡铝业已就上述案件造成的损失计提减值。

## 2) 锦盛化工与广西田东新特化工有限公司之间的买卖合同纠纷

2019 年 12 月 5 日，广西壮族自治区田东县人民法院作出（2019）桂 1022 民初 2074 号《民事判决书》，就锦盛化工与广西田东新特化工有限公司之间的买卖合同纠纷，判决：a. 广西田东新特化工有限公司向锦盛化工支付货款 1,078.19 万元；b. 广西田东新特化工有限公司向锦盛化工支付滞纳金，以 1,047.97 万元为基数，按每日 2‰，自 2019 年 10 月 14 日起计至偿清之日止。

根据三峡铝业提供的说明，该判决书已生效，广西田东新特化工有限公司正在按照计划偿还上述款项。

## （2）作为被告的重大诉讼、仲裁案件

赵集兴、广西田东康华贸易有限公司与广西田东锦康锰业有限公司、锦盛化

工及第三人广西田东晟锦新材料有限公司之间的确认合同效力纠纷案件

2021年6月21日，赵集兴、广西田东康华贸易有限公司以被告广西田东锦康锰业有限公司严重违背诚信原则，故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况等为由，向田东县人民法院起诉并请求：a.确认赵集兴与广西田东锦康锰业有限公司签订的《3000KVA 硅锰合金电炉承包经营协议》《3000KVA 硅锰合金电炉承包终止协议》无效；b.广西田东锦康锰业有限公司、锦盛化工连带赔偿其经济损失 18,873,886.82 元，并支付违约金 9,436,943.41 元，合计 28,310,830.23 元；c.该案诉讼费、保全费由广西田东锦康锰业有限公司、锦盛化工承担。

2021年12月15日，田东县人民法院作出（2021）桂1022民初1983号《民事判决书》，判决驳回赵集兴、广西田东康华贸易有限公司的诉讼请求。根据三峡铝业提供的说明，赵集兴、广西田东康华贸易有限公司已提起上诉。

## 2. 行政处罚

根据三门峡铝业提供的相关文件资料，并经本所律师核查，近36个月内，三门峡铝业及其子公司涉及的行政处罚情况如下：

### （1）环保处罚

关于三门峡铝业的环保处罚情况，详见本法律意见书“六、本次交易拟置入资产/（十三）/1/（4）”。

### （2）立项处罚

经本所律师核查相关行政处罚决定书，以及三门峡市发展和改革委员会出具的《证明》，近36个月内三门峡铝业曾因三台背压燃煤热发电机组未依法办理核准手续开工建设，于2020年5月11日被三门峡市发展和改革委员会处以105,394元的罚款。

根据《企业投资项目核准和备案管理办法》第五十六条的规定，实行核准管理的项目，企业未依法办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，由核准机关责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额1%以上5%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。项目应视情况予以拆除或者补办相关手续。鉴于《企业投资项目核准和备案管理办法》未规定未依法办理核准手续开工建设行为的情节严重情形，且三门峡市发

展和改革委员会作出本次行政处罚未对相关人员进行处罚，亦未要求公司予以拆除，不属于情节严重情形。

根据三门峡市发展和改革委员会出具的《证明》：“该违法行为属于一般违法行为，三门峡铝业已按时缴纳罚款，并已整改完毕。除前述行政处罚外，三门峡铝业未受到我委的其他行政处罚。”

### （3）国土处罚

经本所律师核查相关行政处罚决定书，以及孝义市自然资源局出具的《证明》，近 36 个月内兴安化工曾因擅自占用集体土地，于 2018 年 4 月 16 日被孝义市国土资源局处以 118,900 元的罚款。

根据《中华人民共和国土地管理法》（2004 修正）第七十六条第一款的规定，未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。孝义市自然资源局作出本次行政处罚未对相关人员进行处罚，兴安化工亦未被追究刑事责任，不属于情节严重情形。

根据孝义市自然资源局出具的《证明》：“兴安化工已按时缴纳罚款，并已整改，该违法行为不属于重大违法违规行为，自 2018 年 1 月 1 日至今，除该行政处罚外，兴安化工未受到自然资源局的其他行政处罚。”

### （4）水务处罚

经本所律师核查相关行政处罚决定书，以及孝义市水利局出具的《证明》，近 36 个月内兴安化工曾未按批准的取水许可规定条件取水，分别于 2019 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 28 日被孝义市水利局各处以 100,000 元的罚款。

根据《中华人民共和国水法》第六十九条的规定，未依照批准的取水许可规定条件取水的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期采取补救措施，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销其取水许可证。根据《水法》的规定，未依照批准的取水许可规定条件取水不属于违反《水法》的严重违法行为，不会被追究刑事责任或治安管理处罚，且孝义市水利局作出本次行政处罚未吊销兴安化工的取水许可证或取



水许可批复，不属于情节严重情形。

根据孝义市水利局出具的《证明》：“该违法行为不属于重大违法违规行为，兴安化工已按时缴纳罚款，并已整改完毕。自 2018 年 1 月 1 日至今，除该行政处罚外，兴安化工未受到水利局的其他行政处罚”。

#### （5）市场监管处罚

经本所律师核查相关行政处罚决定书，以及吕梁市市场监督管理局、孝义市市场监督管理局出具的《证明》，近 36 个月内兴安化工曾使用未经检验特种设备及未办理使用登记证，于 2019 年 12 月 18 日被吕梁市市场监督管理局处以 170,000 元的罚款；兴安化工曾使用未经检验特种设备于 2020 年 9 月 7 日被孝义市市场监督管理局处以 100,000 元的罚款。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条的规定，使用特种设备未按照规定办理使用登记的，主管机构有权责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款。第八十四条的规定，使用未经检验特种设备，主管机构有权责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款。吕梁市市场监督管理局、孝义市市场监督管理局作出行政处罚的金额分别为 170,000 元、100,000 元，不属于情节严重情形。

根据吕梁市市场监督管理局、孝义市市场监督管理局出具的《证明》：“该违法行为不属于重大违法违规行为，兴安化工已按时缴纳罚款，并已整改完毕。自 2018 年 1 月 1 日至今，除该行政处罚外，兴安化工未受到市场监督管理局的其他行政处罚”。

#### （6）公安消防处罚

1) 经本所律师核查相关行政处罚决定书，以及三门峡市公安局城乡一体化示范区分局出具的《证明》，近 36 个月内三门峡铝业曾因未配合开展反恐怖主义安全防范工作，于 2019 年 1 月 24 日被三门峡市公安局城乡一体化示范区分局处以 10,000 元的罚款。

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第九十一条的规定，单位拒不配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作的，由主管部门处五万元以下罚款；造成严重后果的，处十万元以下罚款；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定处罚。三门峡市公安局城乡一体化示范区分局处罚的金额为 10,000 元，不属于情节严重情形。

根据三门峡市公安局城乡一体化示范区分局出具的《证明》：“该违法行为不属于重大违法违规行为，三门峡铝业已按时缴纳罚款，并已整改完毕。自 2018 年 1 月 1 日至今，除该行政处罚外，三门峡铝业未受到公安部门的其他行政处罚”。

2) 经本所律师核查相关行政处罚决定书，以及三门峡市城乡一体化示范区公安消防大队出具的《证明》，近 36 个月内开曼能源曾因发电车间未配置火灾自动报警系统，于 2018 年 6 月 1 日被三门峡市城乡一体化示范区公安消防大队处以 15,000 元的罚款。

根据《中华人民共和国消防法（2008 修订）》第六十条的规定，消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，主管机构有权责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。三门峡市城乡一体化示范区公安消防大队处罚的金额为 15,000 元，不属于情节严重情形。

根据三门峡市城乡一体化示范区消防救援大队出具的《证明》：“该违法行为不属于重大违法违规行为，开曼能源已按时缴纳罚款，并已整改完毕。自 2018 年 1 月 1 日至今，除该行政处罚外，开曼能源未受到消防部门的其他行政处罚”。

#### （7）林业处罚

经本所律师核查相关行政处罚决定书，以及孝义市林业局出具的《证明》，近 36 个月内兴安化工曾因擅自改变 0.4321 公顷林地用途，于 2021 年 4 月 29 日被孝义市林业局处以 129,695 元的罚款，并责令限期恢复森林植被或补办使用林地手续。

根据《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条的规定，擅自改变林地用途的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复原状，并处非法改变用途林地每平方米 10 元至 30 元的罚款。根据《森林法》第七十三条的规定，擅自改变林地用途的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复植被和林业生产条件，可以处恢复植被和林业生产条件所需费用三倍以下的罚款。鉴于《森林法》及《森林法实施条例》未规定擅自改变林地用途行为的情节严重情形，且前述行为亦不属于《森林法》及《森林法实施条例》的严重违法行为，不会被责令停产停业整顿或被追究刑事责任。因此，该行政处罚不属于情节严重情形。

根据孝义市林业局出具的《证明》：“该违法行为不属于重大违法行为，兴安化工已按时缴纳罚款，并已整改完毕。自 2018 年 1 月 1 日至今，除该行政处罚外，兴安化工未受到林业部门的其他行政处罚”。

#### （8）卫医处罚



经本所律师核查相关行政处罚决定书，以及孝义市卫生健康和体育局出具的《证明》，近 36 个月内兴安化工曾因开设医务室，于 2020 年 7 月被孝义市卫生健康和体育局处以 10,000 元的罚款，并责令立即停止执业活动并没收其药品、器械。

根据《中华人民共和国执业医师法（2009 修正）》第三十九条的规定，未经批准擅自开办医疗机构行医或者非医师行医的，由县级以上人民政府卫生行政部门予以取缔，没收其违法所得及其药品、器械，并处十万元以下的罚款；对医师吊销其执业证书；给患者造成损害的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。孝义市卫生健康和体育局作出的行政处罚的金额为 10,000 元，且未追究刑事责任，不属于情节严重情形。

根据孝义市卫生健康和体育局出具的《证明》：“该违法行为不属于重大违法违规行为，兴安化工已按时缴纳罚款，并已整改完毕。自 2018 年 1 月 1 日至今，除前述行政处罚外，兴安化工未受到卫生健康和体育部门的其他行政处罚”。

#### （9）税务处罚

根据三门峡铝业提供的资料并经本所律师核查，近 36 个月内兴安化工、河南天朗润德节能环保科技有限公司曾因未按规定期限办理纳税申报和报送纳税资料等原因，被主管税务部门作出罚款 500 元以下的处罚。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。鉴于主管税务部门作出的处罚金额均在 500 元以下，故该等处罚不属于情节严重情形。

另根据国家税务局孝义市税务局出具的《证明》，兴安化工在 2018 年 1 月至今不存在重大违反税收方面法律法规的行为。

根据三门峡铝业的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，除上述已披露的内容外，三门峡铝业及其下属公司近 36 个月内不存在其他行政处罚情形。根据相关政府部门的确认并经本所律师核查，三门峡铝业上述被处罚事项均不构成重大违法违规行为，因此，对本次重组不构成实质性法律障碍。

### 七、与本次交易相关的其他事项

#### （一）本次交易涉及的债权债务处理

根据《福达合金审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，拟置出资产母公司口径的负债基本情况如下：

项目	金额（万元）	占比	主要构成
短期借款	64,068.03	49.81%	抵押借款、保证借款
应付账款	10,542.70	8.20%	应付货款
预收款项	290.12	0.23%	预收售房款、预收房租
合同负债	659.68	0.51%	商品销售合同形成的合同负债
应付职工薪酬	2,731.43	2.12%	短期薪酬
应交税费	1,511.55	1.18%	增值税、城市维护建设税、房产税等
其他应付款	3,468.04	2.70%	应付工程、设备款、应付费用、保证金
一年内到期的非流动负债	10,754.04	8.36%	1 年内到期的长期借款、1 年内到期的长期应付款、1 年内到期的租赁负债
其他流动负债	55.85	0.04%	待转销项税
<b>流动负债合计</b>	<b>94,081.45</b>	<b>73.15%</b>	-
长期借款	29,021.39	22.56%	抵押借款、保证借款
租赁负债	860.93	0.67%	新租赁准则对租赁合同确认的负债
长期应付款	1,516.28	1.18%	售后回租形成的长期应付款
递延收益	2,014.23	1.57%	政府补助、未实现售后回租损益
递延所得税负债	1,126.94	0.88%	应纳税暂时性差异形成的递延所得税负债
<b>非流动负债合计</b>	<b>34,539.77</b>	<b>26.85%</b>	-
<b>负债总额</b>	<b>128,621.22</b>	<b>100.00%</b>	-

截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司母公司负债主要为短期借款、长期借款等。上市公司已向截至 2021 年 9 月 30 日的债权人陆续发出关于债务转移的债权人征询函，并陆续取得债权人关于同意债务转移的同意函。

上述负债总额为 128,621.22 万元，根据不同负债性质可分为以下四部分：

1. 上市公司应付职工薪酬涉及员工较多，且处于滚动累积和支付状态，应交税费、其他流动负债、递延所得税负债、递延收益涉及税务机关，因此均无法取得同意函，截至 2021 年 9 月 30 日共计金额为 7,440.00 万元。

2. 上市公司母公司需取得同意函的经营性负债主要包括应付账款、预收款项、合同负债、其他应付款，共计金额为 14,960.54 万元，上市公司已取得经营

性债权人同意函的金额合计 12,438.14 万元，占截至 2021 年 9 月 30 日上市公司需取得同意函的经营性负债比例为 83.14%。

3. 上市公司母公司金融负债主要包括短期借款、长期借款、长期应付款、租赁负债，一年内到期的非流动负债，共计金额为 106,220.67 万元，上市公司已取得金融债权人同意函（均为附条件同意函，上市公司后续需与银行落实置出资产载体的授信并签订新协议）或已偿还的金额合计 93,166.12 万元，占截至 2021 年 9 月 30 日上市公司母公司金融负债的比例为 87.71%。

上市公司将继续与剩余尚未取得同意函的债权人持续沟通以取得债务转移同意函或偿还相关债务。根据《资产置换及发行股份购买资产协议》之补充协议相关约定：“王达武、王中男应自行或协助上市公司在资产交割日前取得全部债权人（包括但不限于银行及其他金融机构债权人、担保权人）出具的关于同意由置出资产载体承接上市公司债务的同意函”。

根据《资产置换及发行股份购买资产协议》约定：“若因未能取得相关债权人及或担保权人关于债务及或担保责任转移的同意函，致使相关债权人及或担保权人向上市公司追索债务及或担保责任，置出资产载体应在接到上市公司关于清偿债务及或担保责任通知后三日内进行核实，并在核实后五个工作日内向相应债权人及或担保权人进行清偿，或者与相应债权人及/或担保人达成解决方案。若因置出资产载体未能按照本协议的约定及时进行清偿给上市公司造成损失的，王达武、王中男应赔偿上市公司由此遭受的损失。”

综上，本所律师认为，本次重组对置出资产所涉及的债务的处理方案符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，未损害侵权人的合法权益。

## （二）本次交易涉及的人员安置

根据重组协议，根据“人随资产走”的原则，上市公司的全部员工（指截至资产交割日的全部员工，包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等，下同）的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及上市公司与员工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均由置出资产载体继受，并由置出资产载体负责进行安置。若因员工劳动关系或安置产生任何纠纷或法律责任，置出资

产载体无法解决，应由王达武、王中男负责解决。

福达合金已就上述事宜于 2022 年 1 月 12 日召开职工代表大会，审议通过了本次资产置换涉及的员工安置方案。

综上，本所律师认为，置出资产所涉及的员工安置方案符合有关法律法规的规定。

## 八、关联交易及同业竞争

### （一）关联交易

#### 1. 本次重大资产重组构成关联交易

根据本次交易的重组协议，本次交易中置出资产最终承接主体为公司实际控制人王达武或其指定的第三方，因此本次交易的资产置换构成关联交易；本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚，锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联将在本次交易后持有上市公司 5% 以上的股份，正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联为锦江集团的一致行动人，上述发行股份购买资产交易对方将成为上市公司的潜在关联方。根据《重组管理办法》和《上市规则》的有关规定，本次重大资产重组构成关联交易。

#### 2. 三门峡铝业的主要关联方

根据《三门峡铝业审计报告》、三门峡铝业提供的资料，三门峡铝业实际控制人、董事、监事、高级管理人员填写的调查表，依据《公司法》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规和规范性文件的规定，经核查，三门峡铝业的主要关联方如下：

##### （1）三门峡铝业的控股股东、实际控制人及其一致行动人

A. 锦江集团直接持有三门峡铝业 31.3439% 股权，并通过正才控股间接持有三门峡铝业 23.2249% 股权，锦江集团为三门峡铝业的控股股东。锦江集团的基本情况详见本法律意见书“二、本次交易各方主体资格/（三）/1”。钭正刚为三门峡铝业的实际控制人，尉雪凤、钭白冰系钭正刚的一致行动人。

B. 正才控股持有三门峡铝业 23.2249% 股权，系锦江集团的一致行动人，其基本情况详见本法律意见书“二、本次交易各方主体资格/（三）/2”。

C. 恒嘉控股持有三门峡铝业 7.9545% 股权，系锦江集团的一致行动人，其

基本情况详见本法律意见书“二、本次交易各方主体资格/（三）/3”。

D. 延德实业持有三门峡铝业 6.60% 股权，系锦江集团的一致行动人，其基本情况详见本法律意见书“二、本次交易各方主体资格/（三）/4”。

E. 杭州曼联持有三门峡铝业 6.60% 股权，系锦江集团的一致行动人，其基本情况详见本法律意见书“二、本次交易各方主体资格/（三）/5”。

（2）三门峡铝业控股、参股的企业

截至本法律意见书出具日，三门峡铝业控股、参股的企业情况详见本法律意见书“六、本次交易拟置入资产/（六）/1、3”。

（3）三门峡铝业控股股东及其一致行动人直接或间接控制的其他企业

截至本法律意见书出具日，锦江集团及其一致行动人直接控制的除三门峡铝业外的企业，或与三门峡铝业存在关联交易的间接控制企业如下：

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
1.	Win Charm Limited	贸易：有色金属、垃圾发电项目的投资咨询及管理、前期调查、售后服务等	锦江集团直接控制的企业
2.	Great City Investments Limited	投资	锦江集团直接控制的企业，斜正刚、Jennifer 担任董事
3.	Well Full Investments Limited	投资	锦江集团直接控制的企业，斜正刚、Jennifer 担任董事
4.	Global Future Investments Limited	投资	锦江集团直接控制的企业
5.	Tai Fung Trading Pte.ltd.	投资	锦江集团直接控制的企业
6.	Semen Kalbar Perkasa	水泥生产加工	锦江集团直接控制的企业
7.	JE Synergy Pte Ltd	投资	锦江集团直接控制的企业
8.	正才控股	许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；矿山机械销售；建筑材料销售；金银制品销售；金属材料销售；新材	锦江集团直接控制的企业，张建阳担任董事长、总经理，曹丽萍、陈江尧担任董事



序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		料技术研发；塑料制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；企业总部管理；电线、电缆经营；五金产品批发；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；办公设备销售；电力设施器材销售；石墨及碳素制品销售；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	
9.	杭州锦江集团沙特子公司	铜及其合金的熔炼、轧制、拉拔、精炼和铸造；铝及铝合金的熔炼、轧制、拉拔、精炼和铸造；铅、锌、锡及其合金的熔炼、轧制、拉拔、精炼和铸造；熔炼、轧制、拉拔、精炼和铸造铬、锰、镍及其合金；用镍或铜生产氧化铝（氧化铝）；用镍或铜生产半矿石。	锦江集团直接控制的企业
10.	杭州锦江集团生态环保有限公司	实业投资，股权投资，投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），财务管理咨询（除代理记账），经济信息咨询（除证券、期货），企业总部管理，企业管理咨询；环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废（飞灰）处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，清理服务，保洁服务，家政服务，承接环保工程、园林绿化工程与养护管理；从事基础设施建设、经营；房地产开发；物业管理；商业经营管理；采购供应开发项目和配套设施所需的建筑材料和相关的生产资料，提供相关咨询业务；普通货运；货物及技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构的经营范围。	锦江集团直接控制的企业，盛国洪担任董事长、经理
11.	卢氏宇创新能源有限公司	新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询等。	锦江集团直接控制的企业，曹丽萍担任执行董事
12.	海南锦元新材料有限公司	一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料销售；颜料销售；颜料制造；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型有机活性材料销售；贸易经纪；社会经济咨询服务；肥料销售；锻件及粉末冶金制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；国内贸易代理；电气设备销售；销售代理；通信设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；特种设备销售；新型金属功能材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	锦江集团直接控制的企业
13.	广西田东锦川投资管理有限公司	一般项目：企业管理与咨询、投资管理与咨询、资产、理财、基金管理、咨询、财务会计管理与咨询	锦江集团直接控制的企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		物业管理与咨询、商贸城、生鲜及蔬菜市场管理与咨询、农林投资管理与咨询广告服务、档案管理及服务、建筑施工及安装、装修装饰工程、水电安装及装修服务劳务服务、法律咨询与服务、餐饮服务、物流服务、停车场服务、网络管理服务、车辆租赁、酒店经营生产设备检维修服务、装卸服务、过磅服务、安保服务、园林绿化服务、工业污水处理服务机械设备租赁厂房、场地、房屋、构筑物租赁办公用品、电子设备购销工业品及化工产品（危险化学品除外）、废旧物资购销自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。	
14.	杭州锦江建设集团有限公司	建筑工程、土石方工程、室内外装饰工程、市政工程、拆迁工程、景观工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、矿山工程、管道工程、轨道工程、桥梁工程、道路工程、隧道工程、沼气工程、水利水电工程的设计、施工（凭资质证书经营）；机械设备、消防设备的上门安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；机电设备、环保设备、工程机械设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）建筑工程施工。	锦江集团直接控制的企业，盛国洪担任董事长、经理
15.	辽宁丹凤铝业有限公司	生产、销售氧化铝	锦江集团直接控制的企业，孙家斌担任执行董事、经理
16.	蒲县锦铭新材料有限公司	矿产开发、冶炼及深加工。	锦江集团直接控制的企业，童建中担任执行董事
17.	浙江旭晖新材料科技有限公司	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；合成材料销售。	锦江集团直接控制的企业，张建阳担任执行董事
18.	乐清宝通环保有限责任公司	一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；塑料制品制造；非食用植物油加工；非食用植物油销售(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：餐厨垃圾处理。	锦江集团直接控制的企业
19.	浙江安晟控股有限公司	一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批	锦江集团直接控制的企业



序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		发；针纺织品及原料销售；棉花收购；煤炭及制品销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(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：技术进出口；货物进出口。	
20.	贵州锦正矿业有限公司	矿业投资开发。	锦江集团直接控制的企业，孙家斌担任执行董事
21.	广西田东锦发科技有限公司	化工产品（危险化学品除外）的销售、研发；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。	锦江集团直接控制的企业
22.	上海匡远国际贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务，针纺织品、金属材料、金属制品、机械设备及配件、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电气设备、机电设备及配件、五金交电、橡塑制品、装饰材料、办公用品批发、零售，从事金属科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。	锦江集团直接控制的企业，陈立根担任执行董事
23.	广西龙州新源再生资源有限公司	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；选矿；金属材料销售；金属矿石销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生态环境材料销售；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；金属制品研发；建筑装饰材料销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	锦江集团直接控制的企业，童建中担任执行董事
24.	杭州科创	有色金属冶炼新工艺、新技术、新装备的研究开发、成果推广与转让、技术咨询与服务；合同能源管理；有色金属产品销售。	锦江集团直接控制的企业，张建阳担任执行董事、经理
25.	宁波佳裕	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息系统集成服务；工业设计服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。	锦江集团直接控制的企业，张建阳担任执行董事、经理
26.	杭州恒力元投资管理有限公司	服务：投资管理、股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。	锦江集团直接控制的企业，吴永锭担任董事、经理
27.	杭州元贞投资管理有限公司	服务：投资管理，股权投资及相关咨询服务(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。	锦江集团直接控制的企业，吴永锭担任董事、经理
28.	广西田东锦实科技有限公司	一般项目：吸附剂类、脱色剂类、矿物吸附材料的销售；活性白土、食品添加剂活性白土的生产及加工、销售、经营与开发（具体项目以审批部门核准的为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；金属材料销售；有色金	锦江集团直接控制的企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		属合金销售；金属矿石销售。	
29.	呼和浩特市锦和新材料有限公司	新材料技术研发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，废弃资源综合利用（不包含危险品）。	锦江集团直接控制的企业，童建中担任董事长、经理，张建阳、陈立根担任董事
30.	杭州锦江集团房地产有限公司	房地产开发、经营。	锦江集团直接控制的企业，童建中担任执行董事、经理
31.	杭州锦江工程设计研究有限公司	城市生活垃圾电厂、资源综合利用电厂及相关配套工程的设计和技术咨询。	锦江集团直接控制的企业
32.	锦江投资	一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；机械设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；电子产品销售；通信设备制造；电器辅件销售；货物进出口；五金产品批发；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；金属工具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售	锦江集团直接控制的企业，童建中担任执行董事、经理
33.	广西锦江集团锦盛电力有限公司	许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	锦江集团直接控制的企业
34.	甘肃至远新材料有限公司	铝锭、氧化铝、铝及铝合金制品加工、销售；预焙块、电解质制造销售；有色金属铸造；建工建材、金属材料销售；委托加工、来料加工；经营国家禁止经营除外的进出口商品及代理进出口业务。	锦江集团直接控制的企业，童建中担任董事长
35.	三门峡锦盛矿业有限公司	一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石灰和石膏销售（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：危险化学品经营。	锦江集团直接控制的企业
36.	三门峡锦江奥陶矿业有限公司	铝矾土开采；铁矿石、建筑材料收购销售。	锦江集团直接控制的企业
37.	包头市绿能锦城环保有限责任公司	废植物油（地沟油）：废弃食用油、餐厨垃圾的回收、清运、加工、销售及其技术开发、技术咨询；销售；垃圾桶、环保设备的研发、生产、销售；污泥处理及其副产品的技术研发、销售。生物技术推广服务、生物技术的开发、推广服务；环保技术的推广服务；养殖；农副产品的销售。	锦江集团直接控制的企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
38.	富利融资租赁有限公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。	锦江集团直接控制的企业，陈立根担任董事长
39.	青海中鑫矿业有限公司	青海省都兰县热水铜钼多金属矿普查，钼矿开采，矿产品销售。	锦江集团直接控制的企业，孙家斌担任董事长
40.	浙江华东铝业股份有限公司	许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；社会经济咨询服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商业综合体管理服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；安防设备销售；安防设备制造；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）	锦江集团直接控制的企业，曹丽萍、陈江尧、王元珞担任董事
41.	河南中欧物流有限公司	普通货物道路运输，普通货物铁路运输，普通货物配送，仓储保管（不含易燃易爆危险化学品），有色金属购销、氧化铝购销、矿产品购销、普通货物购销（不含易燃易爆危险化学品）、物流加工。	锦江集团直接控制的企业
42.	庆阳锦庆能源有限公司	许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；热力生产和供应；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。	锦江集团直接控制的企业，孙家斌担任董事长
43.	北京悦锦供应链管理有限公司	供应链管理；企业管理；市场调查；经济贸易咨询、企业策划、设计（不含中介）；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；销售矿产品、金属材料、建筑材料、珠宝首饰、体育用品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、金属材料、纸制品、食用农产品、机械设备、电子产品、日用品、橡胶制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	锦江集团直接控制的企业
44.	三门峡绿能环保能源有限公司	清洁能源、废弃物再生能源（WTE）项目及各类低值废弃物处理设施的投资、建设及运营；生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市污泥等低值废弃物资源化利用和无害化处置以及病死动物无害化处理；工业危险废弃物及医疗废弃物处理；电力、热力的生产及销售；灰渣综合处理及销售；垃圾衍生燃料的	锦江集团直接控制的企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		生产及销售；非食用动物油脂及油渣、蛋白的生产及销售；城乡环卫作业服务。	
45.	浙江锦汇新能源有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；企业管理；企业管理咨询。	锦江集团直接控制的企业，孙家斌担任董事长，童建中担任董事
46.	杭州迈迪科生物科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售(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：食品经营；检验检测服务；医疗服务；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。	锦江集团直接控制的企业，钊正刚、陈立根担任董事
47.	杭州锦江集团财务有限责任公司	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。	锦江集团直接控制的企业，张建阳担任董事长、陈立根担任董事
48.	安吉鼎尚驿酒店有限公司	住宿服务，中、西餐制售（含冷菜、含裱花蛋糕、含生食海产品）。洗涤、会务、停车服务，物业管理，房地产经营（凭资质经营）、游泳馆经营。	锦江集团直接控制的企业，钊正刚担任董事
49.	新疆锦桥物流有限公司	其他运输代理；铁路货运站货场服务；其它专业仓储服务；人力装卸搬运活动；铝材、铝锭、煤炭销售。	锦江集团直接控制的企业，王宝堂担任董事
50.	浙江诸暨热电发展有限公司	火力发电、蒸气供应；煤灰、煤渣综合利用。	锦江集团直接控制的企业
51.	广西田东锦康锰业有限公司	一般项目：硅锰合金、一氧化碳、石灰销售、经营与开发，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、财务咨询、法律咨询（不包含律师事务所业务），物业管理，酒店管理，餐饮管理，档案管理服务，工程管理服务，网络技术服务，水电安装维护服务，通用设备修理，装卸搬运，劳务服务（不含劳派遣），园林绿化工程施工，机械设备、厂房、场地、车辆租赁，办公用品、电子产品销售，金属废料和碎屑加工处理；住房租赁。	锦江集团直接控制的企业
52.	杭州锦维投资有限公司	服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，新能源电池、蓄能电池的技术开发、技术咨询、成果转让，新材料、新能源、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。	锦江集团直接控制的企业，钊正刚、陈立根担任董事



序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
53.	兰溪市锦新投资管理有限公司	投资管理、投资咨询、实业投资（以上项目除证券、期货、创业、股权投资）（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。	锦江集团直接控制的企业
54.	新疆新冀能源化工有限公司	煤制品制造；肥料生产；肥料销售；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品、危化品）；化工产品销售（不含许可类化工产品、危化品）	锦江集团直接控制的企业，张建阳担任董事长，孙家斌担任董事
55.	杭州锦江集团环境发展有限公司	服务：环境技术、水处理技术、机械设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，货运：普通货运，绿化养护，保洁服务，实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理；批发、零售：普通机械，机电设备（除小轿车）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。	锦江集团直接控制的企业
56.	杭锦通三门峡环球物流科技有限公司	一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；停车场服务；运输货物打包服务；电子过磅服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；成品油批发（不含危险化学品）（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：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。	锦江集团直接控制的企业
57.	宁创新材	一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易。	锦江集团直接控制的企业，童建中担任董事长、陈立根担任董事
58.	锦腾炭素	一般项目：阳极炭素及副产品的生产、销售；碳素制品贸易。	锦江集团直接控制的企业，童建中担任董事长、陈立根担任董事
59.	宁夏锦航新材料科技有限公司	许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：新材料技术推广服务；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	锦江集团直接控制的企业
60.	广西巴马锦润贸易经营部	一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。	锦江集团直接控制的个体工商户
61.	宁波明翰企业管理咨询合伙企业（有	企业管理咨询。	锦江集团直接控制的企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
	有限合伙)		
62.	宁波金灏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	企业管理咨询。	锦江集团直接控制的企业
63.	泰州锦能光电有限公司	一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	锦江集团直接控制的企业，曹丽萍担任董事
64.	青海晶诚科技有限公司	一般项目：有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；冶金专用设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；贵金属冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；选矿；矿物洗选加工；金属切削加工服务；密封用填料制造；金属结构制造；稀有稀土金属冶炼；金属制日用品制造；家具零配件生产；金属包装容器及材料制造；建筑用金属配件制造；金属链条及其他金属制品制造；家具制造；金属制品修理；金属加工机械制造；耐火材料生产；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料制造；玻璃纤维及制品制造；煤制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；半导体器件专用设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；专用设备修理；生态环境监测及检测仪器仪表制造；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内集装箱货物运输代理；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；新能源汽车生产测试设备销售；生物质液体燃料生产装备销售。	正才控股直接控制的企业，童建中担任执行董事、经理
65.	青海晶能科技有限公司	一般项目：通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；太阳能发电技术服务；非电力家用器具制造；家用电器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；电气信号设备装置制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；工程管理服务；电力测功电机销售；承接总公司工程建设业务；家用电器销售；电力测功电机制造；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；合成材料销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；5G通信技术服务；电子专用设备销售；电线、电缆经营；电气设备销售；供应用仪	正才控股直接控制的企业，童建中担任执行董事、经理

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电子元器件零售；电容器及其配套设备销售；电气信号设备装置销售；电子专用材料销售；新能源原动设备销售；电容器及其配套设备制造；普通机械设备安装服务。	
66.	浙江特骏实业有限公司	许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：五金产品批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；采购代理服务；电子元器件批发；新材料技术研发；计算机及通讯设备租赁；国际货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁(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)。以下限分支机构经营：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）。	正才控股直接控制的企业，张建阳担任执行董事、经理
67.	新疆杭锦北方国际贸易有限公司	销售：化工产品、化肥、矿产品、煤炭、针纺织品、机电设备、电子产品、通信器材、计算机软硬件及耗材、建筑材料、装饰材料、金属材料、文化体育用品、化工产品、塑料制品、五金交电、仪器仪表、日用百货、办公用品、棉麻制品；光通信设备的技术开发、技术转让；货物与技术的进出口业务。	正才控股直接控制的企业，王宝堂担任执行董事
68.	合肥天地锦合环保科技有限公司	环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；节能技术推广服务；水污染治理；工程勘察；机械设备零售(含互联网零售)；生态环境监测及检测仪器仪表销售；工程设计活动。	正才控股直接控制的企业，吴永铨担任董事、经理
69.	金恒德集团有限公司	汽车（含小轿车）的销售，汽车、摩托车的装潢，汽车售后服务，会展服务，金属材料、五金、机电的销售，经营进出口业务（国家限制或禁止的除外），市场经营管理，主题乐园策划、设计、运行管理服务，组织文化艺术交流活动，动漫设计，电脑图文设计，市场营销策划，公关活动策划，企业形象策划，礼仪服务，商务信息咨询，企业管理咨询，酒店管理，国内各类广告的设计、制作、代理、发布，房地产开发，物业管理，电子产品、通讯器材、音响设备、文具用品、体育用品、服装鞋帽、皮革制品、玩具的销售，实业投资，电影发行、电影摄制（凭许可证经营），广播电视节目制作（凭许可证经营），经营演出经纪业务（凭许可证经营），园林工程设计。	恒嘉控股直接控制的企业，陈立根担任董事
70.	巢湖市鑫皖新能源有限公司	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；农作物秸秆处理及加工利用服务；初级农产品收购；固体废物治理；污水处理及其再生利用	锦江集团间接控制的企业



序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
71.	甘肃中瑞铝业有限公司	铝锭、氧化铝、铝及铝合金制品、预焙块、电解质制造销售；建工建材、金属材料销售；委托加工、来料加工；经营国家禁止经营除外的进出口商品及代理进出口业务。（筹建）	锦江集团间接控制的企业
72.	广西田东锦富实业有限公司	化工产品（危险化学品除外）销售、研发、技术服务、投资开发。	锦江集团间接控制的企业，童建中担任执行董事
73.	广西田东锦盛矿业有限公司	石灰石矿的开采、加工、销售	锦江集团间接控制的企业
74.	广西田阳锦淳投资有限公司	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；机械设备租赁；土石方工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。	锦江集团间接控制的企业
75.	吉林市双嘉环保能源利用有限公司	生活垃圾处理及焚烧发电（不含危险固体废物）；污泥资源化处理处置；环保科技开发、服务、咨询；生产性废旧金属回收、销售。	锦江集团间接控制的企业
76.	三门峡锦滨矿业有限公司	铝矾土开采、购销。	锦江集团间接控制的企业
77.	三门峡锦江博大矿业有限公司	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；企业管理。	锦江集团间接控制的企业
78.	三门峡锦江东安矿业有限公司	铝土矿开采、购销。	锦江集团间接控制的企业
79.	三门峡锦江坟上矿业有限公司	铝土矿开采、购销。	锦江集团间接控制的企业
80.	三门峡锦江金地矿业有限公司	矿产品购销。	锦江集团间接控制的企业
81.	三门峡锦江锦辉矿业有限公司	铝矾土开采；铝矾土、矿产品经营销售。	锦江集团间接控制的企业
82.	三门峡锦江矿业有限公司	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；草种生产经营；家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；企业管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；树木种植经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。	锦江集团间接控制的企业
83.	三门峡锦江鹏远矿业有限公司	铝土矿开采、购销；铁矿石、建筑材料销售。	锦江集团间接控制的企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
84.	三门峡锦江千秋矿业有限公司	铝矾土开采、购销。	锦江集团间接控制的企业
85.	三门峡锦江祥瑞矿业有限公司（曾用名三门峡锦江史翔矿业有限公司）	铝矾土矿开采、购销。	锦江集团间接控制的企业
86.	三门峡锦江鑫地矿业有限公司	铝土矿开采、购销。	锦江集团间接控制的企业
87.	三门峡盛源供水有限公司	自来水供应；水电安装、维修；水暖零件供应。	锦江集团间接控制的企业
88.	三门峡市锦鸿矿业有限公司	铝土矿开采、购销。	锦江集团间接控制的企业
89.	四平辽河农垦管理区华大发电有限公司	生物质发电。	锦江集团间接控制的企业
90.	中宁县锦宁铝材有限公司	铝、铝箔、铝板、铝带生产、销售。	锦江集团间接控制的企业
91.	杭州融杰贸易有限公司	销售：初级食用农产品（除食品、药品）、化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及制品、纺织品及原料、纸制品及原料、五金交电、日用百货、机械设备、电子产品、计算机及配件、金属及金属矿产品（法律、行政法规规定需审批的矿产品除外）、金属材料、建筑材料（除砂石）、饲料、煤炭及制品（无储存）、木材、汽车配件；投资管理、投资咨询（不含金融、期货、证券信息）；货物及技术进出口。其他无需报经审批的一切合法项目。	锦江集团间接控制的企业
92.	杭州裕科贸易有限公司	其他化学危险品的不带储存经营（具体经营范围详见《危险化学品经营许可证》，上述经营范围在许可证有效期内经营）；煤炭（无储存）、矿产品（除国家专控）、铁矿石、铝土、镍矿石、非金属矿产品（以上五项需法律法规前置审批的项目除外）、金属材料、化工产品（含已取得《危险化学品经营许可证》许可经营的项目，除其他化学危险品及易制毒化学品）、五金交电的批发、零售；经济信息咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口。	锦江集团间接控制的企业
93.	上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	化工设计及工程咨询，化工工程承包，化工技术咨询，建设项目环境影响技术咨询。	锦江集团间接控制的企业，盛国洪担任董事长、经理
94.	上海正晟国际贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务，销售建筑装饰材料、建材、仪器仪表、通信设备、五金交电、贵金属、电子产品、化工产品及其原料（具体内容见许可证）、矿产品（除专控产品）、煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）、氧化铝、电解铝、金属材料及制品、电线电缆、防腐保温材料、纺织品及原料、燃料油（除专控）、冶金机械设备及配件、化工机械设备及配件、矿产机械设备及配件，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，实业投资，园林	锦江集团间接控制的企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		绿化工程，货运代理（除危险化学品），仓储服务（除危险化学品）。	
95.	无锡臻晟进出口有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭、焦煤、金属材料、金属制品、建材、燃料油（不含危险化学品和成品油）、化工产品及其原料（不含危险化学品）、通用机械及配件、电气机械及器材、五金产品、电子产品、针纺织品及原料（不含棉花、蚕茧）、服装、皮革制品、生鲜食用农产品的销售；装饰装潢服务。	锦江集团间接控制的企业
96.	浙江锦润机电成套设备有限公司	销售：发电成套设备、机电设备、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机械设备及配件、通讯器材、通讯设备、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、电脑及配件、办公家具、办公耗材、氧化铝、电解铝、金属制品（除贵金属）；货物进出口	锦江集团间接控制的企业
97.	浙江任远进出口有限公司	自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；通讯设备、仪器仪表、建筑材料、装潢材料等产品的批发、零售。	锦江集团间接控制的企业
98.	正容能源投资有限公司	投资管理；资产管理；项目投资；投资管理；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机、软件及辅助设备、化肥、金属材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）；技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口；建筑工程项目管理。	锦江集团间接控制的企业
99.	PT BORNEO ALUMINDO PRIMA	有色金属制造工业	锦江集团间接控制的企业
100	杭州灏源进出口有限公司	针纺织品、普通机械、通讯设备、电子产品（除专控）、建筑材料、装饰材料、金属材料、文化用品、化工产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品）、五金交电、塑料制品的批发、零售；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物进出口、技术进出口。	锦江集团间接控制的企业
101	浙江锦鑫建设工程有限公司	建筑施工：房屋建筑工程、市政及其他道路工程、水利水电及内河港口工程、港口及航运设施工程、架线及管道工程、土木工程、装饰装潢工程、钢结构工程、化工石油工程、电力工程、环保工程、冶炼工程、高耸构筑物工程；服务：电气设备安装、管道和设备安装、机电设备安装；安装、维修、拆除：锅炉、压力容器、压力管道、起重机械（凭有效许可证件经营）；建筑、电力、环保项目的设计、技术咨询服务；施工设备、建筑施工材料及专用设备租赁；销售：建筑材料（除砂石）、环保工程材料及设备、五金材料、化工产品（除化学危险品及	锦江集团间接控制的企业，盛国洪担任经理

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		易制毒化学品)、电子电气产品、电器; 其他无需报经审批的一切合法项目。	
102	浙江正杰商贸有限公司	化工产品及其原料(除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品)、初级食用农产品(除食品、药品)、橡胶及制品、纺织品及其原料、纸制品及其原料、五金交电、日用百货、机械设备、电子产品、计算机及配件、金属及金属矿产品(国家限制或禁止的项目除外)、金属材料(国家限制或禁止的项目除外)、建筑材料(除砂石)、饲料、煤炭及制品(无储存)、木材、汽车配件; 投资管理、投资咨询、企业管理及咨询、商务咨询(除商品中介)、财务咨询(以上项目不含金融、期货、证券信息咨询, 未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务); 市场营销策划; 货物及技术进出口。	锦江集团间接控制的企业
103	宁波鑫泽祥贸易有限公司	箱包、日用品、首饰、针纺织原料及产品、化纤原料及制品、塑料原料及制品、化工原料及产品(除危险化学品)、五金交电及配件、模具、金属材料及制品、橡胶原料及制品、机械设备、建筑材料、装潢材料的批发、零售及网上销售; 经济贸易咨询; 自营和代理各类货物及技术的进出口业务, 除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术外。	锦江集团间接控制的企业
104	孝义市康达贸易有限公司	经销铝矾土。	锦江集团间接控制的企业, 童建中担任执行董事、经理
105	上海德攀贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务, 销售: 针纺织品、金属材料、金属制品、机械设备及配件、电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、机电设备、电器设备及零件、五金交电、塑料制品、建筑装潢材料、办公用品, 有色金属专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	锦江集团间接控制的企业
106	孝义市兴安物流有限公司	道路普通货物运输; 汽车、通用工程机械, 五金交电、桶装润滑油、防冻液、汽车配件、化工产品(不含危化品)、民用建材、钢材、原煤、氧化铝、铝锭的销售; 汽车、通用工程机械租赁; 物流货运信息咨询和代理服务(不含快递业务)。	锦江集团间接控制的企业
107	杭州明灏建筑设计有限公司	建筑设计(凭资质证经营); 承接建筑工程; 水利工程; 承装(承修、承试)电力设施; 市政道路工程; 通信工程; 机电设备安装工程; 钢结构工程; 室内外装饰工程; 环保工程(涉及资质证凭证经营); 工程造价咨询; 展示设计; 环境艺术设计; 工业产品设计; 室内外装饰设计; 工程招标代理; 从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务(以上项目涉及资质证凭证经营); 建筑设计咨询; 建筑规划设计咨询; 图文设计、制作; 环保设备、化学试剂、化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化	锦江集团间接控制的企业



序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		学品)、普通机械、机电设备(除小轿车)、钢材的批发、零售。其他无需报经审批的一切合法项目。	

此外,三门峡铝业控股股东及其一致行动人间接控制的其他企业亦属于三门峡铝业的关联方。

#### (4) 三门峡铝业控股股东及其一致行动人的合营或联营企业

截至本法律意见书出具日,锦江集团及其一致行动人直接持股的合营或联营企业,或与三门峡铝业存在关联交易的间接持股的合营或联营企业如下:

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
1.	广西田东锦桂科技有限公司	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:氯化聚乙烯、聚氯乙烯加工改性剂、聚氯乙烯混合物、高分子材料改性助剂、氯化聚乙烯混合物、高密度聚乙烯的销售、生产、经营与研发;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务	锦江集团直接持股的合营或联营企业
2.	杭州海陆重工有限公司	服务:建筑工程,房屋租赁,物业管理,机械设备、锅炉、压力容器的设计、维修,锅炉成套工程的技术咨询,机械设备工程;制造、加工:锅炉及成套设备、金属结构件、锅炉辅机(限下属分支机构经营);批发、零售:锅炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机;货物、技术进出口(法律、行政禁止得项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。	锦江集团直接持股的合营或联营企业,陈立根担任董事
3.	奎屯天北矿业投资有限责任公司	对采矿业的投资、管理。	锦江集团直接持股的合营或联营企业,孙家斌担任董事
4.	奎屯锦疆化工有限公司	化肥的生产、综合利用、开发和销售;液氨(30万吨/年),液氧(56万吨/年),液氮(52万吨/年),硫磺(3062吨/年)的生产、销售三聚氰胺生产、销售;开展边境小额贸易;一般经营项目商品与技术的进出口业务;煤炭的零售;化工产品(有毒危险品除外),机械设备及配件,建筑材料,金属材料(稀贵金属除外)的销售;化肥,化工产品生产技术的咨询服务。	锦江集团直接持股的合营或联营企业,张建阳、孙家斌担任董事
5.	奎屯锦疆热电有限公司	发电类;电、热能生产、销售。灰渣综合利用、开发和销售。	锦江集团直接持股的合营或联营企业,陈立根、孙家斌担任董事
6.	浙江安融资本管理有限公司	受托资产管理,投资管理,受托管理股权投资基金管理,股权投资。	锦江集团直接持股的合营或联营企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
7.	延安国锦环保能源有限责任公司	许可经营项目：垃圾焚烧发电、供热；餐厨垃圾处理；污泥处理（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。一般经营项目：灰渣综合利用产品技术研制、开发、制造、销售。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
8.	河南浙豫化工有限公司	聚氯乙烯、石灰、无水氯化钙、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、钠基膨润土及衍生产品的加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
9.	禹州市锦晟建材有限公司	石灰岩开采、销售。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
10.	内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	许可经营项目：无 一般经营项目：经销矿山机电设备、劳保用品、煤炭。	锦江集团直接持股的合营或联营企业，陈立根担任董事
11.	杭州汉奥冶金科技有限公司	冶金技术、化工技术、能源技术、工业自动化设备的技术开发、技术服务；机械设备及配件、建筑材料、仪器仪表、五金交电、有色金属、金属材料的销售；工业自动化设备的安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；货物与技术进出口。	锦江集团直接持股的合营或联营企业，李重阳担任董事
12.	天津大无缝彩涂板股份有限公司	研制、开发、生产、销售各种涂镀层钢板和铝板、热轧板、冷轧板冷弯型钢及其深加工产品，并提供相应技术咨询及服务；国际贸易，代办保税仓储，商品展示展览，及以上相关咨询服务；研制、开发、生产、销售系列轻质、保温、节能新型建筑材料；彩板轻钢安装工程；国家法律法规允许经营内容的项目。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
13.	杭州星都宾馆有限公司	许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：停车场服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；酒店管理；会议及展览服务；五金产品零售；通信设备销售；棋牌室服务；健身休闲活动；橡胶制品销售；通用设备修理；制冷、空调设备销售；日用百货销售；洗烫服务；美甲服务；打字复印；物业管理；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；旅客票务代理；图文设计制作。	锦江集团直接持股的合营或联营企业，斜正刚担任副董事长，张建阳担任董事
14.	桂林京磁科技有限公司	城市、道路、景区及民用照明工程的设计、施工（不含许可项目）；半导体发光器件、控制系统、工控软件、光电一体化产品、动漫创意产品（不含许可项目）、电子产品（许可项目除外）、网络嵌入式产品、工矿产品（许可项目除外）、工程机械伺服系统产品、通讯产品（不含许可项目）、智能化楼宇系统产品、安防监控产品（许可项目除外）、汽车节能产品（不含	锦江集团直接持股的合营或联营企业，斜正刚担任董事

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		许可项目)的设计、生产、销售。	
15.	杭州杏香园健康管理有限责任公司	服务:非医疗性健康管理咨询,组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介),经济信息咨询(除商品中介),医药科技的技术开发、技术咨询。	锦江集团直接持股的合营或联营企业,斜正刚担任董事
16.	北京迈迪科迪诺基因科技有限公司	特殊食品销售(保健食品)(食品经营许可证有效期至2021年10月20日);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测;医学研究与试验发展;投资咨询;投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售化妆品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;特殊食品销售(保健食品)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	锦江集团直接持股的合营或联营企业,王元珺担任执行董事
17.	杭州临安锦科实业投资有限公司	一般项目:房地产开发经营,实业投资,投资管理、投资咨询(除金融、证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);环保科技、化工技术开发、技术服务及成果转让。批发、零售:机械设备、建筑材料(除砂石)、装饰材料、金属材料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、五金交电、塑料制品、纺织品、电器、电子产品、通信设备;其他无需报经审批的一切合法项目。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
18.	上海众博环保工程技术有限公司	从事环保工程专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,节能咨询与评估、节能规划与设计,节能技术推广服务,环保技术推广服务,新能源技术推广服务,新材料技术推广服务,机械设备、机电设备安装(除特种设备),环保设备、电气设备、建筑材料、矿产品的销售。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
19.	辽宁慧能通机电科技有限公司	环保设备、固液分离设备、污泥脱水设备、空气净化设备、灭菌设备、淬取设备、液体粉碎设备技术开发、生产,工业产品设计,机电设备安装、调试、销售、维修、租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
20.	巴彦淖尔锦欣环保有限公司	生物技术开发、推广服务;环保技术推广服务;养殖;农副产品购销。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
21.	杭州锦圆置业有限公司	房地产开发、经营。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
22.	河南盈海供应链产业基金管理有限公司	私募基金管理服务。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
23.	安吉景欣房地产开发有限公司	房地产开发与经营;物业管理服务;出售出租农贸市场摊位及相关服务。	锦江集团直接持股的合营或联营企业



序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
24.	河南新丝路大宗商品现货交易中心有限公司	筹建中。(待国家法律法规批准后方可经营)	锦江集团直接持股的合营或联营企业
25.	安吉县递铺镇中心农贸市场发展有限公司	农贸市场经营管理、物业管理、室内外装饰装修工程施工、管道安装、维修。(说明:经营范围中涉及许可证的项目凭证经营)	锦江集团直接持股的合营或联营企业
26.	杭州正达节能环保科技有限公司	服务:节能技术、环保技术、计算机软硬件、数字化技术、网络信息技术、智能化技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,市场推广,节能产品、环保产品、自动化控制设备、机电设备、仪器仪表及配件的安装;批发、零售:节能环保产品、自动化控制设备、机电设备、仪器仪表及配件。	锦江集团直接持股的合营或联营企业
27.	浙江民营企业联合投资股份有限公司	股权投资,股权投资管理,实业投资,资产管理,投资咨询。	锦江集团直接持股的合营或联营企业,王元珺担任董事
28.	中衡协力投资有限公司	投资管理,企业管理咨询,商务咨询,供应链管理,货物仓储(处危险化学品),货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);销售金属材料,矿产品,焦炭,橡胶制品,燃料油,针纺织品,玻璃制品,纸制品,建筑材料,五金交电,机械设备,煤炭经营,成品油经营,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。	锦江集团直接持股的合营或联营企业,李重阳担任董事
29.	浙江临安农村商业银行股份有限公司	经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。	锦江集团直接持股的合营或联营企业,陈立根担任董事
30.	玖捌壹健康科技集团有限公司	技术检测;干细胞技术开发应用;生物技术服务、技术转让、技术咨询;工程和技术研究与试验发展;医学研究与试验发展;自然科学研究与试验发展;投资咨询;资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	锦江集团直接持股的合营或联营企业,王元珺担任董事
31.	锦联铝材	许可经营项目:无 一般经营项目:铝后加工;铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售;货物及技术的进出口业务、售电;仓储(危险品除外);发电、供热;房屋租赁、机械设备租赁。	锦江集团间接持股的合营或联营企业,张建阳、王宝堂、王元珺担任董事
32.	杭州讯阳科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软硬件、计算机网络技术、计算机信息技术、计算机系统集成、自动化控制系统、电子商务技术、电子产品、智能产品、物联网技术;网上销售:计算机软硬件、计算机配件、办公用品。	锦江集团间接持股的合营或联营企业
33.	杭州锦昕投资管理有限公司	一般项目:投资管理;投资咨询(除证券、期货);煤炭(无储存)、金属制品、建筑材料、机械设备、	锦江集团间接持股的合营或联营

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		五金、电子产品、电气设备、化肥、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属及非金属矿产品（法律、法规需前置审批的项目除外）、金属材料的批发、零售	企业，孙家斌担任董事长
34.	山西荣光能源有限公司	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	锦江集团间接持股的合营或联营企业
35.	上海诺昉国际贸易有限公司	从事货物进出口及技术的进出口业务，针纺织品、金属材料、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、机电设备及配件、电气设备、五金交电、塑料制品、建筑装潢材料、办公文化用品、燃料油、矿产品、焦炭、煤炭化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，自有设备租赁，商务咨询，国内货物运输代理。	锦江集团间接持股的合营或联营企业，陈立根担任董事
36.	厦门象屿铝晟有限公司	许可项目：国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物）；国际船舶代理；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；进出口代理；销售代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；贸易经纪；离岸贸易经营；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；金属工具销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内船舶代理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属丝绳及其制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；热力生产和供应；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售。	锦江集团间接持股的合营或联营企业
37.	河南铝晟矿产品有限责任公司（曾用名河南象屿铝晟矿产品有限公司）	矿产品购销；普通货物道路运输；石灰购销；货物装卸；货运代理；化工产品批发（危险品除外）；建材批发；货物仓储（危险品除外）；氧化铝购销；铝锭购销。	锦江集团间接持股的合营或联营企业
38.	浙江泾升供应链管理有限公司	供应链管理；国内贸易；货物及技术进出口；矿产品、煤炭（无仓储）、化工产品（不含危险品）、电力仪表、器械及电线电缆、通讯器材、通讯设备、金属原料及	锦江集团间接持股的合营或联营企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		半成品、金属材料、工程机械设备及配件、五金交电及电子产品、建筑材料批发、零售；机械设备租赁；采矿设备租赁与销售。	
39.	山东鲁北海生物有限公司	水产养殖（有效期限以许可证为准）；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口。	锦江集团间接持股的合营或联营企业
40.	无棣中海新铝材科技有限公司	煅烧 a 型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务。	锦江集团间接持股的合营或联营企业

此外，三门峡铝业控股股东及其一致行动人间接持股的其他合营或联营企业数亦属于三门峡铝业的关联方。

（5）三门峡铝业实际控制人及其一致行动人及其关系密切家庭成员目前直接或间接控制或任职董事、高管的其他企业

除本法律意见书另有披露外，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业实际控制人及其一致行动人及其关系密切家庭成员直接控制的除锦江集团及其一致行动人以外的或任职董事、高管的其他企业，或与三门峡铝业存在关联交易的间接控制企业如下：

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
1.	HC Asia Pacific Holdings Pte Ltd	投资	钭正刚直接控制企业，且钭白冰担任董事
2.	余杭锦江热电有限公司	火力发电，蒸气，货物装卸，中转。	钭正刚直接控制企业
3.	Union Profit Investments Limited	投资	钭正刚担任董事
4.	Elite Partner Limited	投资	钭正刚担任董事
5.	Transmatic Holdings Limited	投资	钭正刚担任董事
6.	杭州杏香园智医医疗设备有限公司	批发、零售：医疗器械；服务：计算机软硬件、医疗器械、医疗技术的技术开发、技术咨询、成果转让，非医疗性健康知识咨询。	钭正刚担任董事
7.	桂林丰维技术有限公司	新型环保电池生产、销售（涉及许可审批的凭有效许可证经营）	钭正刚、陈立根担任董事
8.	英国宏利	投资	钭正刚、Jennifer 担任董事
9.	Franges Enterprises Limited	投资	钭正刚、Jennifer 担任董事
10.	Jinjiang Green Energy Limited	投资	Jennifer 直接控制企业，且钭正刚担任董事

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
11.	英国开曼	投资	Jennifer 直接持股企业，且钭正刚、Jennifer 担任董事
12.	Grand Energy Co. Ltd	投资	Jennifer 直接控制企业，钭正刚担任董事
13.	Vincere Holdings Limited	投资	Jennifer 直接控制企业，并担任董事
14.	Max Plus Resources Limited	投资	Jennifer 直接控制企业，并担任董事
15.	Create Pennant Holdings Limited	投资	Jennifer 直接控制企业
16.	Top Celestial Holdings Pte Ltd	贸易	Jennifer 直接控制企业
17.	Joyful Star Union Ltd.	投资	Jennifer 直接控制企业
18.	Karvin Limited	投资	Jennifer 担任董事
19.	中智投资	投资	Jennifer 担任董事
20.	Revan Limited	投资	Jennifer 担任董事
21.	Fine Team Limited	投资	钭白冰直接控制企业，且钭正刚、钭白冰担任董事
22.	康瑞投资	一般项目：实业投资；销售：机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、五金、交电、塑料制品；货物及技术进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。	钭白冰直接控制企业，且担任执行董事兼总经理
23.	浙江锦盈融资租赁有限公司	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产残值处理及维修，租赁交易咨询。（国家法律法规限制、禁止的项目除外）	钭白冰担任董事兼总经理，陈立根担任董事长
24.	华联发展集团有限公司	一般经营项目是：房地产开发，物业管理及租赁服务；投资旅游产业；酒店管理；投资文化产业；文化活动的组织策划；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；室内装饰工程设计；劳务分包、风景园林工程设计、工程勘察设计；建筑工程技术咨询；建筑规划设计；工程项目管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；汽车销售（含小轿车）。许可经营项目是：化工、纺织、服装等产品的生产。	钭白冰担任董事
25.	杭州尚禾企业管理咨询管理有限公司	一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；供应链管理服务等。	江宁（Jennifer 的配偶）直接控制企业，并担任执行董事兼总经理
26.	浙江秉禾控股有限公司	一般项目：控股公司服务；金属材料销售；建筑用金属配件销售；金属矿石销售；金属制品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；煤炭及	江宁担任执行董事兼总经理



序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
		制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；纸制品销售；有色金属合金销售；供应链管理服务；塑料制品销售；棉、麻销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售。	
27.	杭州恒锦投资有限公司	实业投资。	钭正良（钭正刚的弟弟）直接控制企业
28.	杭州华旺实业集团有限公司	化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料（除贵金属）、煤炭（无储存）的销售；实业投资；企业管理咨询。	钭正良直接控制企业，担任董事长兼总经理
29.	临安市天目制瓶有限公司	生产、销售：管制玻璃瓶，PVC、PP、PE 电缆料（在许可项目批准的有效期内方可经营）。	钭正良直接控制企业，并担任执行董事兼总经理
30.	杭州临安华旺热能有限公司	热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。	钭正良担任董事长
31.	杭州华旺新材料科技股份有限公司	生产：新型材料，装饰纸。 服务：新型材料、装饰纸的技术研发；批发、零售：新型材料，装饰纸；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。	钭正良担任董事长
32.	浙江鸿硕实业集团有限公司	加工：服装（在许可项目批准的有效期内方可经营）；销售：化纤布、棉布、丝绸；货物进出口。	钭正贤（钭正刚的弟弟）直接控制企业，并担任董事长兼总经理
33.	杭州临安锦源文化策划有限公司	文化艺术策划；装饰装潢工程设计、施工；国内广告设计、制作、代理、发布；会务会展服务。	钭正贤直接控制企业
34.	筠连县乐义乡白云一煤矿	煤炭采掘、销售。	钭正贤直接控制企业
35.	锦洋高新材料股份有限公司	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售；新材料技术研发；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险废物经营。	钭正贤担任董事长，骆美英（钭正贤的配偶）担任董事
36.	浙江临安环球交通物流有限公司	货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一类）；站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、仓储理货）；物流信息咨询；售电服务；房地产开发经营。	钭正贤担任执行董事兼总经理
37.	杭州万基建材有限公司	生产、销售：商品混凝土、砂浆。	钭正贤担任董事长
38.	霍林郭勒市锦正物资再生利用有	铝厂固体废物综合利用及销售、铝合金铸造及销售；塑料颗粒、二手吨袋、复化铝锭、再生	骆美英直接控制企业

序号	名称	经营范围/主营业务	关联关系
	限公司	冰晶石、铝酸钙、硅酸钙、莫来石、碳精粉、再生纯碱、增碳剂、改质剂加工、销售。	
39.	杭州临安永盛服装厂	加工、销售：服装。	尉水凤（尉雪凤的姐姐）直接控制企业
40.	杭州巨丰城市配套设施股份有限公司	生产、销售 SMC、BMC 复合材料、绝缘材料，高速护栏、复合水算系列、复合窰井盖系列、复合表箱系列、球墨铸铁井盖、钢纤维井盖、不锈钢井盖、高强度环氧树脂复合盖板、标桩；销售金属材料，建筑材料，水电器材，市政工程材料等。	尉行忠（尉雪凤的弟弟）担任董事
41.	杭州临安中意染化有限公司	生产转移印花油墨；销售化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、电子器材。	尉行洲（尉雪凤的弟弟）直接控制企业，且担任执行董事
42.	浙江锦行工程有限公司（曾用名杭州锦行装饰工程有限公司）	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；保温材料销售；金属门窗工程施工；建筑材料销售；五金产品零售；门窗销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑用金属配件销售；电气设备修理；物料搬运装备销售；家具零配件销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；金属制品修理；机械设备销售；电线、电缆经营；金属制品销售。	尉行洲直接控制企业，且担任执行董事兼总经理
43.	杭州旺锦投资管理合伙企业（有限合伙）	实业投资、投资管理、投资咨询（不含金融、期货、证券信息）、货物及技术进出口。	钭正华（钭正刚弟弟）直接控制企业
44.	三门峡锦华化工有限公司	煤气生产销售。（凭许可证经营）	钭白冰间接控制企业
45.	内蒙古普拉特交通能源有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：垃圾焚烧处理发电及电力等衍生产品的销售；环保技术开发、服务、咨询。	钭白冰间接控制企业，王元珞担任董事长

此外，三门峡铝业实际控制人及其一致行动人及其关系密切家庭成员间接控制的其他企业亦属于三门峡铝业的关联方。

（6）三门峡铝业的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员目前直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的企业

截至本法律意见书出具日，除本法律意见书另有披露外，三门峡铝业的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员目前直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的企业如下：

序号	姓名	三门峡铝业任职情况	关联方名称	关联关系
1.	张建阳	董事长	锦江集团	张建阳担任董事、总经理
2.			宁夏宁创企业管理有限公司	张建阳担任执行董事、经理
3.			凯闻投资	张建阳担任董事
4.			华仁新材	张建阳担任董事
5.			华锦铝业	张建阳担任董事
6.			孝义矿业	张建阳担任董事
7.			杭州欧凡装饰有限公司	张晓阳（张建阳弟弟）控制企业，且担任执行董事兼总经理
8.			杭州欧凡文化艺术有限公司	张晓阳控制企业，且担任执行董事兼总经理
9.			杭州市江干区欧凡图文设计工作室	张晓阳控制的个体工商户
10.			杭州泊悦广告有限公司	张晓阳（张建阳弟弟）控制企业，且担任执行董事兼总经理
11.			浙江春晖空调压缩机有限公司	徐少峰（张建阳配偶的弟弟）拥有重大影响企业，且担任董事长
12.	童建中	董事	杭州中智慧创投资有限公司	童建中担任董事长、总经理
13.			杭州启辰建设有限公司	童建中担任董事长
14.			浙江甄迪健康科技有限公司	童建中担任董事长
15.			凯闻投资	童建中担任董事长、经理
16.			中锦（浙江）新能源科技有限公司	童建中担任执行董事、经理
17.			三门峡中惠投资有限公司	童建中担任执行董事、经理
18.			融创（杭州）新材料科技有限公司	童建中担任执行董事、经理



19.			宁国中智投资有限公司	童建中担任执行董事、经理
20.			三门峡中睿测绘有限公司	刘芳(童建中的儿媳)控制企业,且担任执行董事兼总经理
21.			河南科曼化工有限公司	刘芳控制企业
22.			陕县兴业矿山工程队	刘普选(童建中儿媳的父亲)控制企业,且担任执行董事兼总经理
23.	陈立根	董事、财务总监	浙江锦辉光电材料有限公司	陈立根担任董事
24.			浙江锦宏新材料科技有限公司	陈立根担任董事
25.			杭州钱王会计师事务所有限公司	吕秀珍(陈立根的配偶)拥有重大影响企业,且担任董事
26.	曹丽萍	董事	浙江锦辉光电材料有限公司	曹丽萍担任董事
27.			凯闻投资	曹丽萍担任董事
28.			杭州中智慧创投资有限公司	曹丽萍担任董事
29.			浙江普来久网络科技有限公司	曹丽萍、管辛欣(曹丽萍的女儿)担任董事
30.			杭州珂薇服饰有限公司	管辛欣控制企业,并担任执行董事兼总经理
31.			临安市博远商贸有限公司	曹丽明(曹丽萍的弟弟)控制企业,并担任执行董事;周雪萍(曹丽萍弟弟的配偶)担任经理
32.			临安星瀚商贸有限公司	曹丽明控制企业,并担任执行董事兼总经理
33.			南陵德天旅游发展有限公司	曹丽明控制企业,并担任执行董事
34.			临安市利民丝织厂	曹丽明控制的个体工商户
35.			张水利	董事
36.	象屿地产集团有限公司	张水利担任董事长		

37.			厦门象屿股份有限公司	张水利担任董事
38.			中南成长（天津）股权投资基金管理有限公司	张水利担任董事
39.			深圳中南成长私募创业投资基金管理有限公司	张水利担任董事
40.	方志军	监事	江西斯耐尔电力科技有限公司	王慧峰（方志军配偶的弟弟）控制企业，并担任执行董事、总经理
41.			江西浙今科技有限公司	王慧峰控制企业，并担任执行董事、总经理
42.	吴永锭	职工监事	四川协成电力工程设计有限公司	吴永锭担任董事
43.			焦作万方	吴永锭担任董事
44.	王宝堂	副总经理	芜湖绿能农资有限公司	王宝堂控制企业
45.			石河子市华北有色化工供应链有限公司	王宝堂控制企业
46.			杭州盛昊企业管理咨询有限公司	王保春（王宝堂弟弟）控制企业
47.			杭州同界企业管理合伙企业（有限合伙）	王保春、王宝堂控制企业

(7) 锦江集团的董事、监事、高级管理人员目前直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的企业

经核查，锦江集团的董事长为王元珞，董事为张建阳（兼总经理）、尉雪凤，监事为陈江尧、钭白冰、曹丽萍，副总经理为孙家斌、盛国洪、李重阳。截至本法律意见书出具日，除本法律意见书另有披露外，锦江集团的董事、监事、高级管理人员目前直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的企业如下：

序号	姓名	锦江集团任职情况	关联方名称	关联关系
----	----	----------	-------	------

1.	王元珺	董事长	杭州任督健康科技有限公司	王元珺担任董事
2.			杭州杏香企业管理咨询有限公司	王元珺担任董事
3.			深圳市盛波光电科技有限公司	王元珺担任董事
4.	孙家斌	副总经理	西藏华电地热开发有限公司	孙家斌担任董事长
5.			当雄县羊易地热电站有限公司	孙家斌担任董事长
6.			锡林郭勒盟乌拉盖河矿业有限公司	孙家斌担任董事
7.			新疆中富矿业有限公司	孙家斌担任董事
8.			华仁新材	孙家斌担任董事
9.			华锦铝业	孙家斌担任董事
10.			铁门关市锦汇新能源有限公司	孙家斌担任董事
11.			盛国洪	副总经理
12.	贵州锦兴汽车制造有限公司	盛国洪控制企业		
13.	浙江锦睿环境科技有限责任公司	盛国洪担任董事长		
14.	霍林郭勒锦联房地产开发有限公司	盛国洪担任执行董事、经理		
15.	李重阳	副总经理	深圳市汉沅恒投资发展有限公司	李重阳控制企业，并担任执行董事、经理
16.			三门峡俊威太阳能科技有限公司	李重阳控制企业
17.			焦作市山阳区佰艺鑫国陶商贸行	李重阳控制的个体工商户
18.			龙州新翔	李重阳担任董事
19.			焦作万方	李重阳担任董事

20.		三门峡达昌矿业有限公司	李重阳担任董事
-----	--	-------------	---------

(8) 过往关联方

A. 报告期内，曾任三门峡铝业董事、监事、高级管理人员

序号	姓名或公司名称	关联关系
1.	李重阳	2017年11月至2018年8月，担任三门峡铝业董事
2.	忻家顺	2017年11月至2021年7月，担任三门峡铝业监事
3.	曹稳	2017年11月至2018年4月，担任三门峡铝业总经理
4.	张泽元	2018年4月至2018年8月，担任三门峡铝业总经理
5.	马让怀	2018年8月至2019年5月，担任三门峡铝业总经理
6.	邵建祥	2019年5月至2021年7月，担任三门峡铝业总经理

上述关联自然人及其关系密切的家庭成员，在上述关联自然人任职三门峡铝业期间直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的企业亦为三门峡铝业的关联方。

B. 报告期内，三门峡铝业控股股东、实际控制人及其一致行动人及其关系密切的家庭成员曾直接或间接控制或任职董事、高级管理人员的企业

报告期内，三门峡铝业控股股东、实际控制人及其一致行动人及其关系密切的家庭成员曾直接控制或任职董事、高级管理人员的企业，或与三门峡铝业存在关联交易的间接控制企业如下：

序号	名称	关联关系
1.	恒港国际控股有限公司	Jennifer 曾直接控制企业，于2021年3月注销
2.	杭州锦翎投资管理有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年8月注销
3.	嘉兴市步云纸业有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年6月注销
4.	西藏佳凯贸易有限责任公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年4月注销

序号	名称	关联关系
5.	瓮安锦贵铝业有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年2月注销
6.	浙江浙大锦江能源环保有限公司 (曾用名浙江大学锦江环保能源开发有限公司)	锦江集团曾直接控制企业，于2021年1月注销
7.	杭州锦科显示器有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年1月注销
8.	瓮安锦贵矿业有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2020年11月注销
9.	杭州锦裕印染有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2020年11月注销
10.	Pt. Tugu Pratama Engineering	锦江集团曾直接控制企业，于2019年9月注销
11.	杭州临安恒锦热电有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2019年9月注销
12.	广西田东恒康贸易经营部	锦江集团曾直接控制企业，于2019年8月注销
13.	杭州元旭投资管理有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2020年1月注销
14.	杭州锦焜投资管理有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2019年11月注销
15.	新疆锦疆投资控股有限责任公司	锦江集团曾直接控制企业，于2018年12月注销
16.	内蒙古盛鑫贸易有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2018年5月注销
17.	蒙鑫(天津)国际贸易有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2018年5月注销
18.	中宁县锦宁炭素有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2017年6月注销
19.	广西西江锦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	锦江集团曾直接控制企业，于2021年9月注销
20.	汉桥金典(北京)国际文化传播有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2020年11月注销
21.	杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)	锦江集团曾直接控制企业，于2021年11月注销
22.	三门峡锦江汽车运输有限公司 (曾用名陕县锦江汽车运输有限公司)	锦江集团曾间接控制企业，于2018年10月注销
23.	贵州锦福矿业(福泉)有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年10月转让
24.	西藏锦杭新能源有限责任公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年7月转让
25.	西藏浙锦新能源有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年7月转让
26.	山西兴源科技发展有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2020年1月转让
27.	浙江恒杰实业有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年7月转让
28.	沁源县老凹沟铝业有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2021年7月转让
29.	深能环保发展集团有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2020年8月转让
30.	湖北楷家生态环境有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于2020年8月转让

序号	名称	关联关系
31.	兰溪市兰锦开发建设有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于 2021 年 10 月转让
32.	三门峡义翔铝业有限公司	锦江集团曾直接控制企业，于 2018 年 12 月解除托管
33.	连云港启程铝业有限公司	正才控股曾直接控制企业，于 2021 年 11 月注销
34.	北京天地人环保科技有限公司	正才控股曾直接控制企业，于 2021 年 12 月转让
35.	宁波大榭开发区德然商贸有限公司	恒嘉控股曾直接控制企业，于 2018 年 8 月注销
36.	焦作艾莱克能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 6 月注销
37.	兰溪市宝圣泵业有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2020 年 4 月注销
38.	广西田东正容化工有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2021 年 4 月注销
39.	三门峡联利新材料有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2021 年 7 月注销
40.	高密利朗明德环保科技有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
41.	杭州锦恒信息科技有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
42.	杭州科晟能源技术有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
43.	杭州萧山锦江绿色能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
44.	杭州正晖建设工程有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
45.	吉林省鑫祥有限责任公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
46.	昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
47.	连云港晨兴环保产业有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
48.	临安嘉盛环保有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
49.	松原鑫祥新能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
50.	绥化市绿能新能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
51.	温岭绿能固废处理有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
52.	温岭绿能新能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
53.	银川中科环保电力有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
54.	云南绿色能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
55.	浙江诸暨八方热电有限责任公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
56.	郑州荣锦绿色环保能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
57.	淄博绿能环保能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
58.	芜湖绿洲环保能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让

序号	名称	关联关系
59.	天津市晨兴力克环保科技发展有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
60.	淄博绿能新能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
61.	武汉市绿色环保能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
62.	武汉汉口绿色能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
63.	七台河绿能新能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
64.	绿能（杭州）企业管理有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 8 月转让
65.	呼和浩特嘉盛新能源有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2018 年 4 月转让
66.	兰州加运国贸供应链有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2019 年 12 月转让
67.	三门峡锦江锦海矿业有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2018 年 7 月转让
68.	江西景圣环保有限公司	锦江集团曾间接控制企业，于 2022 年 3 月转让
69.	广西田东恒泰贸易有限公司	钨白冰曾间接控制企业，于 2019 年 11 月注销
70.	河南锦荣水泥有限公司	钨白冰曾间接控制企业
71.	杭州格兰德服饰有限公司	钨正贤间接控制企业，于 2021 年 2 月注销

此外，报告期内，三门峡铝业控股股东、实际控制人及其一致行动人及其关系密切的家庭成员曾间接控制的其他企业亦属于三门峡铝业的关联方。

#### （9）其他关联方

根据《三门峡铝业审计报告》，报告期内，其他与三门峡铝业发生关联交易的关联方及关联关系如下：

序号	关联方名称	经营范围	关联关系
1	杭州锦联投资管理有限公司	投资管理、投资咨询（不含期货、证券、金融），货物及技术进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。	钨家振、钨家德（钨正刚侄子）控制企业
2	三门峡畅达矿产品购销有限公司	矿产品（煤炭除外）、钢材、五金交电、机械设备、电子产品购销；国内铁路、公路普通货物运输服务代理。	杭州锦联投资管理有限公司，于 2020 年 12 月注销
3	三门峡鸿盛源矿产品购销有限公司	五金交电、机械设备、电子产品、劳保用品、服装、矿产品、煤炭、焦炭、钢铁、电线、电缆购销。兼营；国内铁路运输代理；道路普通货物运输服务代理。	杭州锦联投资管理有限公司曾控制企业，于 2020 年 12 月注销



4	三门峡华盛源矿产品购销有限公司	五金交电、机械设备、电子产品、劳保用品、矿产品、煤炭、焦炭、钢材购销。	杭州锦联投资管理有限公司曾控制企业，于 2018 年 11 月注销
5	三门峡锦伟达矿产品购销有限公司	矿产品（煤炭除外）、钢材、劳保用品、五金交电、电子产品、机械设备的销售；道路普通货物运输。	杭州锦联投资管理有限公司曾控制企业，于 2021 年 7 月注销
6	三门峡锦源鑫达矿产品购销有限公司	矿产品、煤炭、焦炭、五金交电、机械设备、劳保用品、钢材购销；代办国内铁路、普通道路货物运输。	杭州锦联投资管理有限公司曾控制企业，于 2020 年 6 月注销
7	上海宇雄燃料有限公司	煤炭经营，船舶代理，货运代理。	杭州锦联投资管理有限公司控制企业
8	浙江锦顺实业股份有限公司	一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；塑料制品制造；灯具销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；纸制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；食用农产品零售；金属矿石销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；棉、麻销售；货物进出口。	杭州锦联投资管理有限公司控制企业
9	舟山锦虹商贸有限公司	一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；电子产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；家用电器销售；消防器材销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务。许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。	钭彩虹（钭正刚堂妹）控制的企业
10	缙云恒翰商贸有限公司	煤炭（无储存）、铝土矿、石灰、化工产品（不含危险化学品、不含易制毒化学品）销售。	林守平（钭彩虹配偶）控制的企业
11	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；运输设备租赁服务；国际船舶管理业务；供应链管理服务；豆及薯类销售；谷物销售；棉、麻销售；棉花收购；农副产品销售；林业产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；肥料销售；农用薄膜销售；畜牧机械销售；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；渔业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；木竹材加工机械销售；农业机械销售；汽车零配件批发；电气机械设备销售；电气	张水利曾担任董事，2020.12 辞职

		设备销售；五金产品批发；运输货物打包服务；室内卫生杀虫剂销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；橡胶制品销售；石墨及碳素制品销售；软木制品销售；人造板销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；纸浆销售；制浆和造纸专用设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金属结构销售；金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；水上运输设备销售；超导材料销售；微特电机及组件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；集成电路设计；摩托车及零配件批发；石墨烯材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；油墨销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；软磁复合材料销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械经营；食品经营；农药批发。	
12	杭锦北方（三门峡）供应链有限公司	氧化铝、电解铝、化工产品（危险化学品及易燃易爆品除外），化肥、矿产品（煤炭除外）、针纺织品、机电设备、电子产品、通讯器材、计算机软硬件及耗材、建筑材料、装饰材料、金属材料、文化体育用品、塑料制品、五金交电、仪器仪表、日用百货、办公用品、棉麻制品的销售；光通信设备的技术开发、转让；货物与技术的进出口业务、物流服务、仓储服务；打包、装卸、运输服务；普通道路货物运输、装卸、搬运；货物运输代理。	王宝堂曾控制企业，2020.11 转让
13	广西那坡联众物流有限公司	物流辅助服务	李重阳曾控制企业，2019.5 注销
14	河南瑞凯化工有限公司	易制爆危险化学品：硝酸钠、过氧化氢溶液；一般危险化学品：氢氧化钠、氢氧化钠溶液（含量大于等于 30%）、硫化钠、氨溶液（含氨大于 10%）的销售，铝矾土、氧化铝、电解铝、铅及有色金属（不含金、银、铂贵金属）、机电设备、阀门、管道的销售；普通货物搬运装卸；普通货物运输。	刘芳曾控制企业，2018.11 转让
15	百色市工业投资集团有限公司（曾用名百色市工业投资有限公司）	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；煤炭开采；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输；食品销售；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿山机械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；建筑材料销售；国内贸易代理；销售代理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；对外承包工程。	持有那坡矿业 70% 股权的股东

### 3. 三门峡铝业与主要关联方之间的重大关联交易

根据《三门峡铝业审计报告》、相关关联交易协议等文件以及三门峡铝业的书面确认，报告期内，三门峡铝业及其子公司与关联方之间发生的主要关联交易情况如下：

(1) 采购商品和接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
厦门象屿铝晟有限公司	铝土矿、氧化铝	1,053,828,521.15	539,383,701.56	185,032,113.83	68,583,196.24
广西巴马锦润贸易经营部	铝土矿	187,754,970.79	164,641,496.67	170,124,680.40	203,047,964.06
正才控股	铝土矿	110,143,575.83	152,419,773.45	124,494,702.08	135,720,733.76
河南铝晟矿产品有限责任公司	铝土矿	144,133,955.78	195,064,469.99	48,542,434.28	182,424,778.03
三门峡锦江奥陶矿业有限公司	铝土矿	199,743,262.18	291,031,930.46	342,662,393.84	91,386,385.23
三门峡锦江矿业有限公司	铝土矿	218,310,306.39	351,677,018.49	588,963,621.03	385,657,385.49
上海诺昉国际贸易有限公司	铝土矿、烟煤	77,762,266.15	134,230,533.48	58,750,175.02	—
三门峡锦江锦海矿业有限公司	铝土矿	38,236,280.76	44,145,028.67	—	—
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	铝土矿、氧化铝	71,773,917.65	328,111,696.00	—	—
龙州新翔	氧化铝	71,322,300.62	—	—	—
那坡矿业	铝土矿	50,835,355.14	272,374,043.57	251,575,402.77	212,945,113.30
舟山锦虹商贸有限公司	块煤	45,272,804.60	47,058,863.85	—	—
广西田阳锦淳投资有限公司	铝土矿	28,766,694.89	33,632,909.09	13,977,414.16	—
广西田东锦康锰业有限公司	电炉尾气、备品备件	25,823,827.02	24,580,079.72	19,074,990.30	407,004.17
三门峡锦江博大矿业有限公司	铝土矿	23,563,973.25	70,589,218.68	92,152,559.07	50,975,105.22
杭州科晟能源技术有限公司	技术服务费	21,328,758.14	35,476,989.53	67,154,444.80	128,097,592.96
山东鲁北海生生物有限公司	氧化铝	7,080,650.56	404,418,691.64	742,841,036.32	419,257,967.29
三门峡锦江史翔矿业有限公司	铝土矿	13,224,696.85	17,027,198.40	—	5,668,551.46
三门峡盛源供水有限公司	辅助材料、燃料及动力	2,896,240.24	3,846,568.73	4,326,131.06	3,204,457.73
锦江集团	铝土矿、贸易、贸易、信息系统运维及其他	3,943,359.67	2,055,150,927.73	2,564,646,645.02	10,657,918.67
三门峡联利新材料有限公司	备品备件	2,466,112.30	5,128,407.83	4,493,340.84	4,505,114.02
三门峡锦江鑫地矿业有限公司	铝土矿	2,503,256.98	—	53,446,722.14	33,265,830.41
河南科曼化工有限公司	备品备件	1,234,777.88	16,075,116.33	11,173,665.02	—

杭州科创	硝酸、除烟剂、工程咨询费	889,111.46	2,773,584.89	288,679.25	—
杭州汉奥冶金科技有限公司	工程设备	471,648.13	—	—	—
浙江锦润机电成套设备有限公司	工程设备	—	—	—	51,697.44
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	技术服务费	64,117.55	—	—	4,409,564.09
广西田东锦盛矿业有限公司	石灰石、备品备件	58,464.46	24,546.45	205,340.53	62,525.53
杭州星都宾馆有限公司	住宿服务	21,967.26	13,247.04	14,486.98	—
广西田东锦桂科技有限公司	备品备件	4,380.53	—	11,183.49	—
广西田东锦实科技有限公司	备品备件	4,254.22	1,806.10	10,410.36	12,726,380.57
广西田东锦发科技有限公司	备品备件	200.00	—	—	66,720.84
三门峡锦滨矿业有限公司	铝土矿	226,513.54	20,467,823.34	23,696,581.16	3,606,110.94
三门峡锦盛矿业有限公司	铝土矿、碱、石灰	118,629,227.58	1,567,549,841.76	1,152,073,836.92	1,229,582,811.77
浙江锦鑫建设工程有限公司	工程安装	—	5,647,573.38	52,180,379.08	1,684,545.45
浙江任远进出口有限公司	铝锭、贸易	—	952,990,503.82	851,771,285.86	843,957,927.69
奎屯锦疆化工有限公司	氧化铝、液碱	—	102,696,123.38	11,500,106.98	4,017,686.45
杭州融杰贸易有限公司	氧化铝	—	3,342,314.13	—	—
石河子市华北有色化工供应链有限公司	烧碱	—	18,540,645.26	—	—
三门峡鸿盛源矿产品购销有限公司	铝土矿	—	18,172,248.75	121,900,649.09	359,338,401.97
上海正晟国际贸易有限公司	氧化铝、烧碱、工程设备	—	14,463,909.28	229,967,911.18	686,140,370.61
临安嘉盛环保有限公司	块煤	—	13,525,619.46	—	—
浙江泾升供应链管理有限公司	铝土矿	—	10,151,750.38	13,661,890.73	—
杭州海陆重工有限公司	工程设备	—	9,171,885.33	70,552,964.11	—
杭州裕科贸易有限公司	块煤	—	6,477,512.23	47,183,487.26	139,544,859.45
广西田东锦富实业有限公司	备品备件	—	318,843.65	—	—
杭州讯阳科技有限公司	备品备件	—	168,141.60	206,201.74	51,179.25
三门峡中睿测绘有限公司	工程设备	—	109,231.62	—	38,796.12
广西田东锦川投资管理有限公司	石灰石、絮凝剂	—	65,207.08	115,271.66	66,617.51
河南中欧物流有限公司	主要材料	—	27,413.40	—	—
广西田东正容化工有限公司	备品备件	—	6,549.22	—	339,921.64
河南瑞凯化工有限公司	备品备件	—	1,982.64	8,361,236.20	—
三门峡锦伟达矿产品购销有限公司	铝土矿	—	—	312,792,289.25	26,836,684.87

三门峡锦华化工有限公司	煤气	—	—	190,577,476.17	166,344,629.79
三门峡锦源鑫达矿产品购销有限公司	铝土矿	—	—	143,559,007.30	313,127,835.98
上海宇雄燃料有限公司	煤炭	—	—	25,467,789.96	43,919,339.48
三门峡市锦鸿矿业有限公司	铝土矿	—	153,205.91	19,937,040.16	24,904,557.78
三门峡畅达矿产品购销有限公司	铝土矿	—	—	15,084,256.49	—
兰溪市宝圣泵业有限公司	工程设备	—	—	4,916,814.16	—
杭州锦昕投资管理有限公司	煤炭	—	—	3,322,620.67	—
正容能源投资有限公司	工程设备	—	—	498,719.95	3,307,511.00
焦作艾莱克能源有限公司	工程设备	—	—	467,000.00	—
杭州迈迪科生物科技有限公司	体检服务	—	—	66,090.57	20,026.42
杭州锦恒信息科技有限公司	系统维护费	—	—	28,301.89	—
三门峡华盛源矿产品购销有限公司	铝土矿	—	—	—	326,326,733.52
无锡臻晟进出口有限公司	氧化铝	—	—	—	295,209.79
杭州正晖建设工程有限公司	工程咨询	—	—	—	76,821,981.13
广西田东恒康贸易经营部	铝土矿	—	—	—	51,028,367.88
宁创新材	其他	—	—	—	20,858,181.87
贵州锦兴轻合金装备制造有限公司	铝锭	—	—	—	20,737,365.14
杭州灏源进出口有限公司	辅助材料、备品备件	—	—	—	12,648,629.14
甘肃至远新材料有限公司	阳极炭块	—	—	—	1,834,331.03
广西那坡联众物流有限公司	其他	—	—	—	483,696.31
霍林郭勒市锦正物资再生利用有限公司	其他	—	—	—	72,250.00
康瑞投资	铝锭	—	—	—	464,656,499.52
缙云恒翰商贸有限公司	煤炭	140,320,255.07	197,732,015.54	293,266,141.67	267,036,878.60
杭州锦江集团财务有限责任公司	利息支出	3,652,593.07	31,813,862.50	37,389,424.96	18,979,291.64
<b>小计</b>		<b>2,666,292,597.69</b>	<b>8,162,472,052.01</b>	<b>8,974,507,347.76</b>	<b>7,061,731,216.25</b>

(2) 出售商品和提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
上海诺昉国际贸易有限公司	氧化铝、贸易	2,064,591,579.33	2,633,350,111.47	1,317,107,703.08	28,571.43

厦门象屿铝晟有限公司	氧化铝	1,268,889,964.84	1,190,623,322.72	1,304,644,868.33	90,668,801.51
杭州融杰贸易有限公司	氧化铝、贸易	917,738,395.43	163,918,745.49	—	—
中宁县锦宁铝材有限公司	氧化铝、贸易	474,438,003.83	—	—	—
广西田东锦亿科技有限公司	液氯、贸易	337,584,108.71	198,661,439.42	108,688,460.38	—
焦作万方	氧化铝	204,790,896.99	—	—	—
甘肃中瑞铝业有限公司	氧化铝	156,161,325.69	—	—	—
上海正晟国际贸易有限公司	氧化铝、贸易	122,889,519.12	607,402,609.28	44,216,257.25	—
锦联铝材	氧化铝	95,546,291.66	—	—	—
龙州新翔	氧化铝、液碱	91,421,307.51	—	—	—
河南铝晟矿产品有限责任公司	氧化铝	86,123,440.36	—	—	28,388,733.38
广西田东锦桂科技有限公司	液氯	48,944,663.71	29,850,531.30	14,825,800.82	8,779,787.38
杭州裕科贸易有限公司	氧化铝、贸易、液碱	11,646,226.10	-39,728.12	1,284,111,141.83	771,544,132.26
兰州加运国贸供应链有限公司	氧化铝	8,892,047.33	—	—	—
华仁新材	贸易	7,812,036.32	64,807,407.24	—	—
正才控股	氧化铝、贸易	7,545,139.32	2,149,344,022.72	3,480,833,143.63	11,069,427,535.61
宁创新材	贸易	5,774,180.67	—	—	583,293.10
舟山锦虹商贸有限公司	铝土矿	1,031,247.63	—	—	—
广西田东锦实科技有限公司	辅助材料	790,336.39	800,000.00	4,683.77	1,513,524.06
广西田东锦康锰业有限公司	辅助材料	789,609.35	823,832.26	23,371.07	6,693,259.69
浙江锦鑫建设工程有限公司	维保服务	744,274.75	2,071,880.90	8,467,733.71	—
富利融资租赁有限公司	咨询服务	315,103.58	171,718.96	—	—
三门峡盛源供水有限公司	辅助材料	311,933.62	1,300,308.84	1,673,153.20	342,481.04
广西田东锦发科技有限公司	自制电	183,039.09	—	2,519.90	—
内蒙古普拉特交通能源有限公司	辅助材料	167,550.00	—	—	—
三门峡联利新材料有限公司	氧化铝	143,974.62	9,979,837.82	5,427,295.69	3,627,286.66
江西景圣环保有限公司	修理劳务	79,646.02	—	—	—
三门峡锦江锦海矿业有限公司	贸易	65,308.12	65,676.11	—	—
巢湖市鑫皖新能源有限公司	修理劳务	28,301.89	—	—	—
河南锦荣水泥有限公司	其他	460.88	—	—	—
广西田阳锦淳投资有限公司	其他	188.68	—	—	—

浙江任远进出口有限公司	贸易	—	1,602,165,444.08	2,551,383,043.91	—
杭锦北方(三门峡)供应链有限公司	氧化铝	—	586,868,246.21	72,494,373.39	—
新疆杭锦北方国际贸易有限公司	氧化铝、贸易	—	295,238,867.72	1,355,625,650.53	385,819,598.03
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	氧化铝、贸易	—	192,972,659.02	127,447,131.58	14,070,071.79
山东鲁北海生生物有限公司	贸易	—	4,858,066.22	11,676,665.17	297,413.80
河南中欧物流有限公司	氧化铝	—	2,333,984.02	11,669.20	—
杭州科晟能源技术有限公司	技术服务、贸易	—	766,126.83	5,277,713.86	—
无棣中海新铝材科技有限公司	维保服务	—	142,715.66	492,003.87	—
缙云恒翰商贸有限公司	柴油	—	108,269.65	240,191.17	—
三门峡义翔铝业有限公司	维保服务	—	70,796.46	—	—
三门峡锦华化工有限公司	辅助材料	—	58,415.85	21,218,796.14	16,931,010.18
三门峡绿能环保能源有限公司	咨询服务	—	39,481.13	—	—
那坡矿业	辅助材料	—	2,946.91	58,938.05	3,931.36
广西田东锦盛矿业有限公司	其他	—	1,486.30	—	—
杭州正晖建设工程有限公司	其他	—	283.02	283.02	—
奎屯锦疆化工有限公司	液碱	—	—	77,018,573.17	100,774,088.70
石河子市华北有色化工供应链有限公司	氧化铝	—	—	12,195,993.99	—
广西田东锦川投资管理有限公司	氧化铝、液碱、贸易	—	—	6,134,366.57	91,955,067.05
锦洋高新材料股份有限公司	氧化铝	—	—	3,801,955.74	—
芜湖绿洲环保能源有限公司	维保服务	—	—	1,834,862.38	—
浙江诸暨八方热电有限责任公司	维保服务	—	—	1,338,140.07	—
天津市晨兴力克环保科技发展有限公司	维保服务	—	—	367,924.53	—
四平辽河农垦管理区华大发电有限公司	维保服务	—	—	290,266.98	—
郑州荣锦绿色环保能源有限公司	维保服务	—	—	258,620.69	—
三门峡锦江矿业有限公司	辅助材料	—	—	128,318.58	—
浙江恒杰实业有限公司	技术服务	—	—	190.48	2,200.00
浙江华东铝业股份有限公司	贸易	—	—	—	107,760,640.91
浙江泾升供应链管理有限公司	氧化铝	—	—	—	53,405,942.71
甘肃至远新材料有限公司	贸易	—	—	—	29,593,185.39
正容能源投资有限公司	技术服务	—	—	—	2,830,188.68



浙江正杰商贸有限公司	其他	—	—	—	87,570.41
广西田东正容化工有限公司	辅助材料	—	—	—	1,083.76
杭州锦江集团财务有限责任公司	利息收入	—	7,124,239.79	3,259,630.34	2,021,032.39
锦江集团	利息收入	—	174,746,615.67	188,679,245.30	188,679,245.35
<b>合计</b>		<b>5,915,440,101.54</b>	<b>9,920,630,360.95</b>	<b>12,011,260,681.37</b>	<b>12,975,829,676.63</b>

(3) 关联租赁—公司出租

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2021年1-9月确认的 租赁收入	2020年度确认的 租赁收入	2019年度确认的 租赁收入	2018年度确认的 租赁收入
广西田东锦川投资管理有限公司	房屋	—	—	4,523,809.52	—
广西田东锦桂科技有限公司	房屋、土地、设备	2,029,336.73	2,691,128.36	1,649,678.42	—
广西田东锦实科技有限公司	房屋、机器设备、土地	790,336.39	905,504.59	105,504.59	105,504.59
广西田东锦发科技有限公司	土地	171,253.82	256,880.73	256,880.73	256,880.73
广西田东锦康锰业有限公司	土地	70,336.39	105,504.59	105,504.59	105,504.59
上海诺昉国际贸易有限公司	房租	—	—	—	28,571.43

(4) 关联租赁—公司承租

A. 2021年1-9月

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的使用权资产	确认的利息支出
广西田东锦亿科技有限公司	液氯包装车间及附属资产	—	—	636,591.40	2,960.21
锦江集团	房屋	—	—	881,551.21	13,634.04

B. 2018-2020年度

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费	2018年度确认的租赁费
-------	--------	--------------	--------------	--------------

广西田东锦川投资管理有限公司	租赁及物管费	—	15,440,206.63	26,775,447.85
广西田东锦康锰业有限公司	租赁及物管费	4,206,286.46	—	—
广西田东锦发科技有限公司	储罐	—	—	7,758,620.79

(5) 关联担保—作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
那坡矿业	10,000,000.00	2021年3月24日	2022年3月24日
锦江集团	300,000,000.00	2020年5月28日	2022年11月25日

截至本法律意见书出具日，上述关联担保已全部解除。

(6) 关联担保—作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
锦江集团	200,000,000.00	2021年3月5日	2022年3月5日
锦江集团、钭正刚	180,000,000.00	2021年6月23日	2021年11月26日
锦江集团、钭正刚、河南中欧物流有限公司	100,000,000.00	2020年10月19日	2021年10月19日
锦江集团、钭正刚、尉雪凤	100,000,000.00	2021年7月20日	2022年1月20日
锦江集团、钭正刚、尉雪凤	200,000,000.00	2021年7月2日	2022年2月2日
锦江集团、钭正刚、尉雪凤	200,000,000.00	2021年7月8日	2022年1月8日
锦江集团	80,000,000.00	2021年6月4日	2021年12月3日
锦江集团、钭正刚、尉雪凤、河南豫港龙泉铝业有限公司	120,000,000.00	2021年3月22日	2022年3月21日
锦江集团、钭正刚	75,000,000.00	2021年3月18日	2022年3月18日
锦江集团、钭正刚、尉雪凤	148,600,000.00	2021年1月29日	2022年1月21日
锦江集团	50,000,000.00	2021年4月21日	2022年4月20日
锦江集团	40,000,000.00	2021年2月21日	2022年2月20日
锦江集团	70,000,000.00	2021年3月6日	2022年3月5日
锦江集团、钭正刚	180,000,000.00	2020年12月22日	2021年12月22日
锦江集团、钭正刚	140,000,000.00	2021年1月15日	2022年1月15日
锦江集团	96,000,000.00	2021年9月17日	2022年9月16日

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
锦江集团有	50,000,000.00	2021年3月3日	2022年3月2日
锦江集团、正才控股、钊正刚	150,000,000.00	2021年5月8日	2021年11月8日
锦江集团	100,000,000.00	2021年7月1日	2022年5月28日
锦江集团	50,000,000.00	2021年5月25日	2022年4月28日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	248,400,000.00	2021年6月22日	2022年6月21日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	50,000,000.00	2020年10月9日	2021年10月9日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	130,000,000.00	2021年9月29日	2022年9月29日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	80,000,000.00	2021年4月2日	2022年4月1日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	150,000,000.00	2021年9月10日	2022年3月10日
锦江集、钊正刚、尉雪凤	50,000,000.00	2020年12月8日	2021年12月7日
锦江集团	99,000,000.00	2020年11月10日	2021年10月29日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	80,000,000.00	2021年1月18日	2022年1月18日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	150,000,000.00	2021年1月7日	2022年1月6日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	50,000,000.00	2020年11月4日	2021年11月3日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	50,000,000.00	2021年4月9日	2022年4月8日
锦江集团、钊正刚	150,000,000.00	2021年9月27日	2022年9月27日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	60,000,000.00	2020年12月4日	2021年12月4日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	80,000,000.00	2020年11月11日	2021年11月11日
锦江集团	45,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月21日
锦江集团	85,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月21日
正才控股	50,000,000.00	2021年1月8日	2022年1月7日
正才控股	150,000,000.00	2021年1月8日	2022年1月7日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	100,000,000.00	2021年9月9日	2022年9月9日
锦江集团	200,000,000.00	2021年7月6日	2022年7月5日
锦江集团	200,000,000.00	2021年6月25日	2022年6月24日
锦江集团	50,000,000.00	2021年4月25日	2021年10月25日
锦江集团	24,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月21日
锦江集团	30,000,000.00	2021年3月31日	2022年3月29日
锦江集团	33,000,000.00	2021年3月5日	2022年3月5日

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
锦江集团	117,000,000.00	2021年3月5日	2022年3月5日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	80,000,000.00	2021年2月5日	2022年1月31日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	80,000,000.00	2021年3月12日	2022年3月10日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	10,000,000.00	2021年3月12日	2022年3月10日
钊正刚	198,000,000.00	2020年11月18日	2022年10月26日
钊正刚	100,000,000.00	2020年11月16日	2022年8月3日
钊正刚	200,000,000.00	2020年11月12日	2022年8月3日
钊正刚	200,000,000.00	2020年11月16日	2022年10月26日
钊正刚	100,000,000.00	2020年5月27日	2022年8月3日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	700,000,000.00	2018年11月30日	2021年11月23日
锦江集团	478,000,000.00	2020年6月30日	2025年6月30日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	100,000,000.00	2020年12月28日	2021年12月28日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	200,000,000.00	2021年4月8日	2021年10月8日
锦江集团、钊正刚、尉雪凤	100,000,000.00	2021年2月24日	2022年2月24日
锦江集团	50,000,000.00	2021年3月27日	2022年3月27日
锦江集团、钊正刚	100,000,000.00	2020年12月28日	2021年12月28日
杭江集团、钊正刚	140,000,000.00	2020年12月9日	2021年12月9日
锦江集团	200,000,000.00	2021年2月23日	2022年2月23日
锦江集团	300,000,000.00	2021年7月8日	2022年7月8日
锦江集团	140,000,000.00	2021年7月2日	2022年7月2日
锦江集团、钊正刚	200,000,000.00	2021年3月24日	2022年3月24日
锦江集团、钊正刚	200,000,000.00	2021年4月20日	2022年4月20日
锦江集团、钊正刚	10,000,000.00	2021年3月24日	2022年3月24日
锦江集团、钊正刚	55,000,000.00	2021年8月25日	2022年2月25日
锦江集团	28,000,000.00	2021年1月11日	2022年1月11日
锦江集团	180,000,000.00	2021年5月25日	2021年11月24日
锦江集团	20,000,000.00	2020年11月10日	2021年10月5日
锦江集团	200,000,000.00	2021年4月2日	2021年10月2日
锦江集团	125,000,000.00	2020年12月23日	2021年12月23日

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
锦江集团	150,000,000.00	2021年3月11日	2022年3月10日
锦江集团、斜正刚	50,000,000.00	2021年3月18日	2022年3月18日
锦江集团、斜正刚、尉雪凤	125,000,000.00	2021年9月10日	2022年3月10日
锦江集团、正才控股	200,000,000.00	2020年6月28日	2023年6月15日
锦江集团、正才控股	200,000,000.00	2020年3月13日	2024年3月15日
锦江集团、正才控股	100,000,000.00	2019年7月10日	2022年7月15日
锦江集团	102,500,000.00	2020年6月4日	2022年6月4日
锦江集团、正才控股	190,000,000.00	2020年10月20日	2023年9月15日
锦江集团、正才控股	110,000,000.00	2021年1月5日	2024年1月15日
锦江集团、正才控股	190,000,000.00	2018年12月3日	2021年12月3日
锦江集团、正才控股	330,000,000.00	2021年3月15日	2024年3月15日
锦江集团、正才控股	74,000,000.00	2019年3月29日	2022年3月29日
锦江集团、正才控股	9,500,000.00	2019年4月15日	2022年4月15日
锦江集团、斜正刚	30,000,000.00	2020年12月24日	2023年12月18日
锦江集团、斜正刚	100,000,000.00	2021年6月2日	2024年6月1日
锦江集团、斜正刚	100,000,000.00	2021年6月18日	2024年6月17日
锦江集团、斜正刚	70,000,000.00	2021年2月3日	2024年2月18日
锦江集团、正才控股	100,000,000.00	2019年7月10日	2022年7月15日
锦江集团	50,000,000.00	2021年1月27日	2022年1月27日

(7) 关联方资金拆借

单位：元

项目	期初余额	本期拆出	本期拆入	期末余额
2021年1-9月	12,547,095,775.60	40,527,236,588.77	52,958,782,407.47	115,549,956.90
2020年度	14,908,149,043.14	52,039,195,472.23	54,400,248,739.77	12,547,095,775.60
2019年度	16,010,956,305.87	41,598,105,496.50	42,700,912,759.23	14,908,149,043.14
2018年度	11,911,703,230.94	42,111,902,923.95	38,012,649,849.02	16,010,956,305.87

(8) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
广西田东锦亿科技有限公司	销售固定资产	57,592,252.80	—	43,396,224.08	568,395.07
广西田东锦川投资管理有限公司	采购固定资产	—	—	245,483,743.03	110.53
广西田东锦桂科技有限公司	采购固定资产	—	—	25,952,512.63	—
广西田东锦康锰业有限公司	采购固定资产	3,666,666.68	—	—	—
广西田东锦实科技有限公司	采购固定资产	—	—	—	25,637,861.51
广西田东锦发科技有限公司	采购固定资产	—	—	7,525,662.83	—

(9) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员报酬	5,020,056.10	4,590,904.15	3,994,277.48	2,895,237.66

(10) 向关联方收购和出售股权

详见本法律意见书“六、本次交易拟置入资产/（九）/2/3”。

(11) 应收关联方款项

关联方	2021.9.30		2020.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款</b>				
杭州融杰贸易有限公司	148,564,653.15	7,428,232.66	—	—
广西田东锦亿科技有限公司	79,487,931.29	3,974,396.56	48,385,753.40	2,419,287.67
正才控股	53,781,122.44	2,689,056.12	81,768,614.41	4,088,430.72
龙州新翔	13,583,711.06	679,185.55	—	—
广西田东锦桂科技有限公司	9,188,181.42	459,409.07	5,593,003.45	279,650.17
浙江锦鑫建设工程有限公司	339,888.00	16,994.40	3,387,497.18	225,832.21
内蒙古普拉特交通能源有限公司	177,603.00	8,880.15	—	—
广西田东锦康锰业有限公司	117,278.40	5,863.92	563,147.50	164,719.88
三门峡义翔铝业有限公司	90,052.00	18,052.00	90,052.00	14,052.00

江西景圣环保有限公司	90,000.00	4,500.00	—	—
三门峡锦江锦海矿业有限公司	43,413.30	2,170.67	35,620.20	1,781.01
巢湖市鑫皖新能源有限公司	30,000.00	1,500.00	—	—
三门峡盛源供水有限公司	3,276.00	163.80	88,641.00	4,432.05
浙江任远进出口有限公司	—	—	572,217,139.44	28,610,856.97
三门峡锦盛矿业有限公司	—	—	158,458,763.62	7,922,938.18
上海正晟国际贸易有限公司	—	—	130,378,080.71	6,518,904.04
三门峡联利新材料有限公司	—	—	10,084,124.35	505,842.40
三门峡锦华化工有限公司	—	—	2,012,191.99	199,579.49
广西田东锦发科技有限公司	—	—	1,283,333.33	396,666.67
广西田东锦实科技有限公司	—	—	846,319.79	178,878.49
淄博绿能新能源有限公司	—	—	257,200.00	77,160.00
杭州科晟能源技术有限公司	—	—	200,000.00	10,000.00
那坡矿业	—	—	69,930.00	6,826.50
山东鲁北海生生物有限公司	—	—	21,600.00	2,160.00
<b>小计</b>	<b>305,497,110.06</b>	<b>15,288,404.90</b>	<b>1,015,741,012.37</b>	<b>51,627,998.43</b>
<b>应收票据</b>				
浙江任远进出口有限公司	1,134,300,000.00	—	967,100,000.00	—
宁创新材	271,839,611.30	—	108,380,729.72	—
锦联铝材	—	—	25,400,000.00	—
杭锦北方（三门峡）供应链有限公司	—	—	24,000,000.00	—
锦江集团	—	—	10,000,000.00	—
新疆杭锦北方国际贸易有限公司	—	—	8,000,000.00	—
浙江华东铝业股份有限公司	—	—	1,500,000.00	—
<b>小计</b>	<b>1,406,139,611.30</b>	<b>—</b>	<b>1,144,380,729.72</b>	<b>—</b>
<b>应收款项融资</b>				
三门峡锦盛矿业有限公司	100,000,000.00	—	—	—
厦门象屿铝晟有限公司	30,000,000.00	—	—	—
<b>小计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>预付款项</b>				



三门峡锦盛矿业有限公司	12,619,832.77	—	137,535,760.95	—
杭州融杰贸易有限公司	—	—	12,304,977.89	—
龙州新翔	214,370.92	—	—	—
杭州灏源进出口有限公司	27,306.71	—	27,306.71	—
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	25,600.00	—	—	—
杭州格兰德服饰有限公司	6,621.54	—	6,621.54	—
厦门象屿铝晟有限公司	—	—	94,657,391.95	—
正才控股	—	—	27,044,552.39	—
山东鲁北海生生物有限公司	—	—	10,867,290.15	—
三门峡锦江坟上矿业有限公司	—	—	203,650.47	—
浙江任远进出口有限公司	—	—	1,880.34	—
<b>小 计</b>	<b>12,893,731.94</b>	<b>—</b>	<b>282,649,432.39</b>	<b>—</b>
<b>其他应收款</b>				
正才控股	—	—	6,622,283,593.05	—
锦江集团	—	—	6,399,681,281.73	—
三门峡锦盛矿业有限公司	—	—	444,332,096.71	—
广西田东锦实科技有限公司	—	—	269,892,657.18	—
中智投资	—	—	102,458,049.33	—
广西田东锦发科技有限公司	—	—	92,337,148.15	—
三门峡锦江矿业有限公司	—	—	76,337,657.61	—
三门峡锦源鑫达矿产品购销有限公司	—	—	50,000,000.00	—
浙江锦鑫建设工程有限公司	—	—	42,902,919.26	—
三门峡锦江奥陶矿业有限公司	—	—	39,885,301.87	—
三门峡锦江博大矿业有限公司	—	—	28,209,466.00	—
三门峡俊威太阳能科技有限公司	—	—	21,430,000.00	—
三门峡锦华化工有限公司	—	—	16,577,603.32	—
广西田东锦川投资管理有限公司	—	—	9,000,000.00	—
广西田东锦盛矿业有限公司	—	—	7,680,000.00	—
广西田阳锦淳投资有限公司	—	—	5,000,000.00	—
三门峡锦江史翔矿业有限公司	—	—	4,029,779.07	—

英国宏利	—	—	2,702,502.47	—
PT Borneo Alumindo Prima	—	—	1,798,585.72	—
三门峡锦江金地矿业有限公司	—	—	1,500,000.00	—
三门峡锦江千秋矿业有限公司	—	—	1,175,880.00	—
三门峡锦江锦辉矿业有限公司	—	—	1,054,600.00	—
三门峡锦江东安矿业有限公司	—	—	998,386.22	—
三门峡锦滨矿业有限公司	—	—	485,000.00	—
Tai Fung Trading Pte. Ltd.	—	—	463,837.59	—
三门峡锦江鹏远矿业有限公司	—	—	375,363.68	—
三门峡联利新材料有限公司	—	—	321,613.00	—
三门峡锦江坟上矿业有限公司	—	—	271,900.00	—
河南中欧物流有限公司	—	—	222,363.40	—
沁源县老凹沟铝业有有限公司	—	—	150,000.00	—
杭州科晟能源技术有限公司	—	—	50,772.72	—
龙州新翔	—	—	46,961.83	—
锦联铝材	—	—	41,800.91	—
上海匡远国际贸易有限公司	—	—	20,000.00	—
杭州科创	—	—	15,916.80	—
内蒙古普拉特交通能源有限公司	—	—	7,424.40	—
小计	—	—	<b>14,243,740,462.02</b>	—
<b>长期应收账款</b>				
那坡矿业	259,290,310.70	—	259,290,310.70	—
小计	<b>259,290,310.70</b>	—	<b>259,290,310.70</b>	—
<b>其他非流动资产</b>				
锦江集团	—	—	2,500,000,000.00	—
小计	—	—	<b>2,500,000,000.00</b>	—
关联方	2019.12.31		2018.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款</b>				
杭州裕科贸易有限公司	175,707,794.56	8,785,389.73	116,148,517.50	5,807,425.88

浙江任远进出口有限公司	102,159,939.61	5,107,996.98	—	—
三门峡锦盛矿业有限公司	60,643,249.53	3,032,162.48	—	—
正才控股	53,781,122.44	2,689,056.12	141,539,687.26	7,076,984.36
奎屯锦疆化工有限公司	19,168,684.00	958,434.20	7,625,000.00	381,250.00
广西田东锦亿科技有限公司	14,411,525.52	720,576.28	542,325.99	27,116.30
三门峡联利新材料有限公司	10,421,500.30	521,075.02	4,834,026.46	243,622.91
三门峡锦华化工有限公司	8,727,739.39	998,086.65	8,108,050.82	492,820.50
杭州科晟能源技术有限公司	6,331,098.91	403,025.40	2,000,330.41	110,062.59
广西田东锦桂科技有限公司	2,043,202.74	102,160.14	2,284,768.71	114,238.44
浙江锦鑫建设工程有限公司	1,629,147.00	81,457.35	1,218,550.00	60,927.50
广西田东锦发科技有限公司	1,003,333.33	207,666.67	723,333.33	91,000.00
吉林省鑫祥有限责任公司	576,272.00	57,627.20	776,272.00	38,813.60
广西田东锦实科技有限公司	412,083.33	85,291.67	684,552.35	56,748.45
广西田东锦康锰业有限公司	412,083.33	85,291.67	297,083.33	37,375.00
山东鲁北海生生物有限公司	263,381.50	13,169.08	1,010,848.38	50,542.42
郑州荣锦绿色环保能源有限公司	261,500.00	13,075.00	1,584,410.00	79,220.50
淄博绿能新能源有限公司	257,200.00	25,720.00	525,700.00	26,285.00
无棣中海新铝材科技有限公司	213,838.53	10,691.93	311,382.74	15,569.14
三门峡盛源供水有限公司	168,147.00	8,407.35	51,786.00	2,589.30
三门峡锦江矿业有限公司	145,000.00	7,250.00	—	—
三门峡义翔铝业有限公司	90,052.00	90,052.00	194,052.00	77,241.60
那坡矿业	66,600.00	3,330.00	—	—
河南中欧物流有限公司	13,186.19	659.31	—	—
广西田东锦川投资管理有限公司	9,663.93	598.01	1,705,299.01	85,264.95
中宁县锦宁铝镁新材料有限公司	—	—	14,867,880.14	743,394.01
新疆杭锦北方国际贸易有限公司	—	—	4,900,733.78	245,036.69
武汉市绿色环保能源有限公司	—	—	1,767,900.00	88,395.00
呼和浩特嘉盛新能源有限公司	—	—	1,723,126.00	86,156.30
银川中科环保电力有限公司	—	—	1,439,200.00	71,960.00
芜湖绿洲环保能源有限公司	—	—	1,322,000.00	66,100.00

内蒙古普拉特交通能源有限公司	—	—	1,320,319.20	66,015.96
吉林市双嘉环保能源利用有限公司	—	—	1,123,000.00	56,150.00
淄博绿能环保能源有限公司	—	—	1,050,305.00	52,515.25
江西景圣环保有限公司	—	—	1,032,328.94	51,616.45
连云港晨兴环保产业有限公司	—	—	1,019,986.40	50,999.32
正容能源投资有限公司	—	—	1,000,000.00	50,000.00
武汉汉口绿色能源有限公司	—	—	950,000.00	47,500.00
温岭绿能新能源有限公司	—	—	949,900.00	47,495.00
杭州萧山锦江绿色能源有限公司	—	—	580,400.00	29,020.00
松原鑫祥新能源有限公司	—	—	575,474.00	28,773.70
绥化市绿能新能源有限公司	—	—	506,000.00	25,300.00
高密利朗明德环保科技有限公司	—	—	496,400.00	24,820.00
云南绿色能源有限公司	—	—	460,000.00	23,000.00
天津市晨兴力克环保科技发展有限公司	—	—	444,000.00	22,200.00
七台河绿能新能源有限公司	—	—	357,435.66	17,871.78
昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司	—	—	291,600.00	14,580.00
四平辽河农垦管理区华大发电有限公司	—	—	235,780.00	11,789.00
浙江诸暨八方热电有限责任公司	—	—	190,900.00	9,545.00
广西田东正容化工有限公司	—	—	35,615.97	3,498.53
温岭绿能固废处理有限公司	—	—	33,260.00	1,663.00
<b>小 计</b>	<b>458,917,345.14</b>	<b>24,008,250.24</b>	<b>330,839,521.38</b>	<b>16,810,493.43</b>
<b>应收票据</b>				
浙江任远进出口有限公司	1,524,630,000.00	—	495,000,000.00	—
正才控股	375,000,000.00	—	—	—
新疆杭锦北方国际贸易有限公司	198,000,000.00	—	160,000,000.00	—
杭州融杰贸易有限公司	76,000,000.00	—	—	—
锦联铝材	47,000,000.00	—	500,000.00	—
厦门象屿铝晟有限公司	39,000,000.00	—	—	—
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	15,800,000.00	—	126,000,000.00	—

杭州裕科贸易有限公司	67,392.59	—	—	—
三门峡锦盛矿业有限公司	—	—	73,000,000.00	—
锦江集团	—	—	30,000,000.00	—
<b>小 计</b>	<b>2,275,497,392.59</b>	—	<b>884,500,000.00</b>	—
<b>预付款项</b>				
三门峡锦盛矿业有限公司	71,108,824.11	—	38,538,609.37	—
厦门象屿铝晟有限公司	60,750,540.85	—	—	—
山东鲁北海生生物有限公司	30,151,311.95	—	44,123,534.79	—
杭州裕科贸易有限公司	18,730,858.50	—	18,730,858.50	—
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	14,254,672.50	—	—	—
浙江泾升供应链管理服务有限公司	1,395,875.74	—	—	—
那坡矿业	1,119,471.82	—	—	—
三门峡锦江坟上矿业有限公司	203,650.47	—	203,650.47	—
上海正晟国际贸易有限公司	30,614.32	—	—	—
杭州灏源进出口有限公司	27,450.24	—	1,844,148.81	—
杭州讯阳科技有限公司	8,680.00	—	57,500.00	—
三门峡锦江史翔矿业有限公司	7,311.38	—	—	—
杭州格兰德服饰有限公司	6,621.54	—	—	—
河南锦荣水泥有限公司	8.67	—	1,614.99	—
杭州科晟能源技术有限公司	—	—	30,749,711.80	—
陕县锦江汽车运输有限公司	—	—	866,640.23	—
广西田东正容化工有限公司	—	—	750,692.22	—
正才控股	—	—	395,926.85	—
浙江恒杰实业有限公司	—	—	250,000.00	—
贵州锦兴轻合金装备制造有限公司	—	—	32,256.49	—
广西田东锦亿科技有限公司	—	—	19,379.32	—
<b>小 计</b>	<b>197,795,892.09</b>	—	<b>136,564,523.84</b>	—
<b>其他应收款</b>				
正才控股	5,587,638,143.75	—	4,897,110,938.01	—
锦江集团	5,028,769,449.73	—	2,931,389,083.08	—

三门峡锦盛矿业有限公司	692,956,221.71	—	400,118,516.24	—
广西田东锦川投资管理有限公司	379,779,667.30	—	394,887,406.10	—
中智投资	102,458,049.33	—	99,008,049.33	—
广西田东锦发科技有限公司	92,412,388.15	—	143,185,096.30	—
孝义市康达贸易有限公司	35,603,166.29	—	36,703,166.29	—
三门峡锦江奥陶矿业有限公司	29,715,912.07	—	29,715,912.07	—
三门峡锦江博大矿业有限公司	28,209,466.00	—	28,209,466.00	—
三门峡俊威太阳能科技有限公司	21,430,000.00	—	21,430,000.00	—
浙江锦鑫建设工程有限公司	13,882,652.15	—	13,882,652.15	—
三门峡锦江矿业有限公司	10,522,026.52	—	—	—
广西田东锦桂科技有限公司	8,626,774.20	—	62,600,116.33	—
上海德攀贸易有限公司	8,100,000.00	—	8,000,000.00	—
广西田东锦实科技有限公司	7,911,059.33	—	9,607,603.22	—
广西田阳锦淳投资有限公司	5,000,000.00	—	5,000,000.00	—
三门峡锦江史翔矿业有限公司	4,029,779.07	—	4,029,779.07	—
英国宏利	2,702,502.47	—	2,702,502.47	—
PT Borneo Alumindo Prima	1,533,058.01	—	1,179,539.83	—
三门峡锦江金地矿业有限公司	1,500,000.00	—	1,500,000.00	—
三门峡锦华化工有限公司	1,500,000.00	—	—	—
三门峡锦江千秋矿业有限公司	1,175,880.00	—	1,141,080.00	—
三门峡锦江锦辉矿业有限公司	1,054,600.00	—	1,054,600.00	—
三门峡锦江东安矿业有限公司	998,386.22	—	998,386.22	—
Tai Fung Trading Pte. Ltd.	495,919.29	—	487,886.43	—
三门峡锦滨矿业有限公司	485,000.00	—	450,200.00	—
三门峡锦江鹏远矿业有限公司	375,363.68	—	375,363.68	—
三门峡锦江坟上矿业有限公司	271,900.00	—	271,900.00	—
河南中欧物流有限公司	222,363.40	—	3,222,363.40	—
杭州科晟能源技术有限公司	87,936.60	—	—	—
杭州裕科贸易有限公司	50,000.00	—	77,733,002.48	—
锦联铝材	37,993.51	—	10,654.57	—

杭州科创	21,431.20	—	15,872.76	—
上海匡远国际贸易有限公司	20,000.00	—	20,000.00	—
龙州新翔	18,221.40	—	—	—
内蒙古普拉特交通能源有限公司	12,184.40	—	—	—
山东鲁北海生生物有限公司	63.20	—	—	—
广西田东锦康锰业有限公司	—	—	488,272,341.27	—
三门峡锦源鑫达矿产品购销有限公司	—	—	100,000,000.00	—
广西那坡联众物流有限公司	—	—	3,500,000.00	—
孝义市兴安物流有限公司	—	—	1,463,413.72	—
三门峡联利新材料有限公司	—	—	1,222,976.69	—
厦门象屿铝晟有限公司	—	—	100,000.00	—
杭州明灏建筑设计有限公司	—	—	19,763.96	—
杭州讯阳科技有限公司	—	—	4,540.80	—
郑州荣锦绿色环保能源有限公司	—	—	3,492.90	—
<b>小计</b>	<b>12,069,607,558.98</b>	<b>—</b>	<b>9,770,627,665.37</b>	<b>—</b>
<b>长期应收款</b>				
那坡矿业	259,290,310.70	—	259,290,310.70	—
<b>小计</b>	<b>259,290,310.70</b>	<b>—</b>	<b>259,290,310.70</b>	<b>—</b>
<b>其他非流动资产</b>				
锦江集团	6,500,000,000.00	—	6,500,000,000.00	—
<b>小计</b>	<b>6,500,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>6,500,000,000.00</b>	<b>—</b>

## (12) 应付关联方款项

关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>短期借款</b>				
杭州锦江集团财务有限责任公司	—	533,000,000.00	746,000,000.00	400,000,000.00
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>533,000,000.00</b>	<b>746,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>
<b>应付账款</b>				
三门峡锦江矿业有限公司	181,538,660.16	411,638,455.25	325,901,219.96	33,716,849.45
杭州科晟能源技术有限公司	117,650,599.73	96,334,240.02	49,449,542.04	76,830,805.26



那坡矿业	67,312,393.32	112,941,596.32	—	6,848,979.75
正才控股	62,027,504.59	50,072,088.99	159,704,684.00	174,481,420.60
广西巴马锦润贸易经营部	49,762,353.96	66,369,337.16	55,024,248.42	73,395,998.27
三门峡锦江奥陶矿业有限公司	39,933,088.38	197,196,771.96	143,552,278.04	40,012,272.49
厦门象屿铝晟有限公司	38,959,891.63	88,488,452.09	—	—
三门峡锦江博大矿业有限公司	33,391,893.43	46,523,487.91	7,056,492.26	38,922,384.35
广西田阳锦淳投资有限公司	10,627,250.66	10,355,758.71	8,715,244.37	—
广西田东锦康锰业有限公司	10,129,225.33	19,920,361.91	23,340,491.08	457,840.50
三门峡锦江史翔矿业有限公司	9,030,434.03	11,523,260.25	—	—
三门峡锦滨矿业有限公司	8,240,249.20	20,400,806.23	15,055,443.99	—
河南铝晟矿产品有限责任公司	6,392,040.98	10,179,994.10	—	5,827,587.52
三门峡锦江锦海矿业有限公司	5,554,574.85	18,324,517.80	—	—
杭州灏源进出口有限公司	3,736,799.54	3,736,799.54	5,221,257.81	6,472,878.04
孝义矿业	3,000,000.02	3,000,000.02	3,000,000.02	3,000,000.02
舟山锦虹商贸有限公司	2,962,639.12	44,034,671.55	—	—
三门峡锦江鑫地矿业有限公司	2,336,701.56	30,592,779.89	32,620,959.89	27,373,658.15
三门峡市锦鸿矿业有限公司	2,330,701.05	21,500,513.89	22,510,513.89	38,199,123.85
杭州科创	1,517,069.19	3,251,102.69	197,300.00	—
上海诺昉国际贸易有限公司	1,100,000.00	86,908,615.12	—	—
三门峡锦江鹏远矿业有限公司	529,245.89	529,245.89	529,245.89	529,245.89
三门峡盛源供水有限公司	285,097.17	371,785.00	255,290.14	224,820.93
杭州钱王会计师事务所有限公司	220,000.00	220,000.00	236,981.13	20,000.00
上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司	76,800.00	—	—	—
三门峡中睿测绘有限公司	66,160.00	27,200.00	109,020.00	133,717.18
杭州格兰德服饰有限公司	31,352.14	31,352.14	31,352.14	71,226.33
杭州讯阳科技有限公司	30,500.00	64,820.00	98,500.00	30,500.00
杭州明灏建筑设计有限公司	10,000.00	10,010,000.00	9,433,962.26	1,745,754.71
浙江锦鑫建设工程有限公司	—	56,892,610.60	73,264,625.64	54,551,197.94
石河子市华北有色化工供应链有限公司	—	10,802,379.18	—	—
河南科曼化工有限公司	—	2,514,383.75	8,423,461.26	—

三门峡联利新材料有限公司	—	2,182,253.96	1,413,146.69	1,660,155.21
孝义市兴安物流有限公司	—	1,000,495.85	352,714.02	2,482,088.58
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	—	588,092.03	—	—
杭州汉奥冶金科技有限公司	—	394,900.00	1,229,900.00	240,000.00
广西田东锦富实业有限公司	—	354,308.10	—	—
河南锦荣水泥有限公司	—	60,342.15	60,342.15	60,342.15
河南瑞凯化工有限公司	—	100,000.00	1,170,231.14	—
河南中欧物流有限公司	—	29,880.61	—	124,730.97
广西田东锦盛矿业有限公司	—	21,636.80	127,937.22	—
天津大无缝彩涂板股份有限公司	—	302.25	302.25	302.25
广西田东锦川投资管理有限公司	—	—	273,574,973.13	1,152,009.19
三门峡锦伟达矿产品购销有限公司	—	—	178,084,091.48	28,213,019.60
奎屯锦疆化工有限公司	—	—	20,376,500.00	748,041.40
三门峡畅达矿产品购销有限公司	—	—	17,045,209.81	—
广西田东锦桂科技有限公司	—	—	7,512,400.00	—
杭州正晖建设工程有限公司	—	—	7,220,391.84	44,970,391.84
杭州裕科贸易有限公司	—	—	6,911,646.19	46,178,942.86
三门峡鸿盛源矿产品购销有限公司	—	—	6,662,934.95	177,056,742.63
兰溪市宝圣泵业有限公司	—	—	5,556,000.00	—
三门峡锦盛矿业有限公司	—	—	5,740,183.79	—
浙江任远进出口有限公司	—	—	1,702,171.68	1,702,171.68
浙江锦润机电成套设备有限公司	—	—	534,923.45	534,923.45
三门峡锦华化工有限公司	—	—	289,875.83	27,245,675.32
霍林郭勒市锦正物资再生利用有限公司	—	—	83,810.00	72,250.00
绿能（杭州）企业管理有限公司	—	—	9,500.00	57,000.00
广西田东锦实科技有限公司	—	—	3,339.88	—
三门峡锦源鑫达矿产品购销有限公司	—	—	—	163,222,833.88
上海宇雄燃料有限公司	—	—	—	38,240,894.05
上海正晟国际贸易有限公司	—	—	—	13,306,450.58

广西田东恒康贸易经营部	—	—	—	8,350,620.74
广西那坡联众物流有限公司	—	—	—	5,362,228.96
兰州加运国贸供应链有限公司	—	—	—	5,024,077.81
百色新铝电力有限公司	—	—	—	1,132,075.48
宁波大榭开发区德然商贸有限公司	—	—	—	117,754.52
杭州锦恒信息科技有限公司	—	—	—	30,000.00
缙云恒翰商贸有限公司	32,151,844.32	17,252,570.87	90,667,797.20	84,427,422.99
<b>小 计</b>	<b>690,935,070.25</b>	<b>1,456,742,170.58</b>	<b>1,570,062,436.93</b>	<b>1,234,559,407.37</b>
<b>应付票据</b>				
三门峡锦盛矿业有限公司	393,000,000.00	2,262,063,796.70	995,231,147.45	1,831,000,000.00
三门峡锦江矿业有限公司	10,000,000.00	—	40,000,000.00	60,000,000.00
三门峡锦江奥陶矿业有限公司	10,000,000.00	—	—	—
那坡矿业	5,000,000.00	—	—	2,530,612.30
广西田阳锦淳投资有限公司	2,000,000.00	—	—	—
锦江集团	—	841,000,000.00	—	—
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	—	272,300,000.00	—	—
厦门象屿铝晟有限公司	—	30,580,000.00	19,583,985.18	227,860.83
广西巴马锦润贸易经营部	—	—	25,000,000.00	—
三门峡锦伟达矿产品购销有限公司	—	—	15,000,000.00	—
三门峡鸿盛源矿产品购销有限公司	—	—	5,000,000.00	—
三门峡锦源鑫达矿产品购销有限公司	—	—	5,000,000.00	—
奎屯锦疆化工有限公司	—	—	2,000,000.00	—
上海正晟国际贸易有限公司	—	—	—	331,365,080.96
<b>小 计</b>	<b>420,000,000.00</b>	<b>3,405,943,796.70</b>	<b>1,106,815,132.63</b>	<b>2,225,123,554.09</b>
<b>预收款项</b>				
正才控股	—	—	77,542,260.73	395,926.85
厦门象屿铝晟有限公司	—	—	35,995,057.79	903,623.27
上海诺昉国际贸易有限公司	—	—	35,443,543.59	—
杭锦北方（三门峡）供应链有限公司	—	—	31,336,148.37	—

厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	—	—	4,851,075.85	—
新疆杭锦北方国际贸易有限公司	—	—	4,217,953.85	—
上海正晟国际贸易有限公司	—	—	650,700.98	—
杭州裕科贸易有限公司	—	—	3,975.41	36,610,350.15
河南锦荣水泥有限公司	—	—	2,213.20	2,213.20
杭州正晖建设工程有限公司	—	—	110.00	—
广西田东锦亿科技有限公司	—	—	—	27,882,955.80
贵州锦兴轻合金装备制造有限公司	—	—	—	32,256.54
缙云恒翰商贸有限公司	—	—	106,982.38	5,000.00
<b>小 计</b>	—	—	<b>190,150,022.15</b>	<b>65,832,325.81</b>
<b>合同负债</b>				
上海诺昉国际贸易有限公司	168,715,601.15	149,679,942.60	—	—
厦门象屿铝晟有限公司	76,665,712.60	26,940,408.11	—	—
焦作万方	17,775,474.67	—	—	—
三门峡锦盛矿业有限公司	15,000,000.00	—	—	—
甘肃中瑞铝业有限公司	5,219,205.31	—	—	—
河南铝晟矿产品有限责任公司	159,745.49	—	—	—
舟山锦虹商贸有限公司	119,194.85	—	—	—
正才控股	—	128,859,738.08	—	—
锦联铝材	—	47,716,814.16	—	—
杭锦北方(三门峡)供应链有限公司	—	2,385,660.61	—	—
河南中欧物流有限公司	—	6,207.93	—	—
河南锦荣水泥有限公司	—	1,958.58	—	—
缙云恒翰商贸有限公司	—	74,900.60	—	—
<b>小 计</b>	<b>283,654,934.07</b>	<b>355,665,630.67</b>	—	—
<b>其他应付款</b>				
五门沟矿业	72,811,700.00	68,800,000.00	—	—
正才控股	—	2,096,217,578.57	630,970,000.00	65,715,045.99
锦江集团	—	280,119,843.29	554,575,524.73	276,513,374.35

浙江恒杰实业有限公司	—	255,193,400.00	—	5,236.03
广西田东锦富实业有限公司	—	191,785,300.00	—	—
浙江锦润机电成套设备有限公司	—	150,000,000.00	—	—
英国开曼	—	89,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
三门峡锦盛矿业有限公司	—	66,000,000.00	—	—
广西锦江集团锦盛电力有限公司	—	19,000,000.00	—	—
浙江锦顺实业股份有限公司	—	13,708,144.76	—	—
孝义市兴安物流有限公司	—	13,536,586.28	4,536,586.28	—
卢氏宇创新能源有限公司	—	2,129,945.85	2,129,945.85	2,283,391.85
三门峡联利新材料有限公司	—	100,000.00	161,257.16	—
奎屯锦疆热电有限公司	—	66,258.72	30,094.56	—
杭州明灏建筑设计有限公司	—	8,544.00	—	—
山西荣光能源有限公司	—	1,505.00	—	—
杭州裕科贸易有限公司	—	—	20,050,000.00	7,003.20
浙江锦鑫建设工程有限公司	—	—	194,996.29	285,604.34
杭州科晟能源技术有限公司	—	—	83,351.43	—
广西田东锦川投资管理有限公司	—	—	15,525.26	—
广西田东正容化工有限公司	—	—	1,401.40	1,401.40
杭州灏源进出口有限公司	—	—	143.58	—
广西田东恒泰贸易有限公司	—	—	—	139,150,613.04
<b>小 计</b>	<b>72,811,700.00</b>	<b>3,245,667,106.47</b>	<b>1,247,748,826.54</b>	<b>518,961,670.20</b>
<b>应付股利</b>				
英国开曼	66,631,156.26	66,631,156.26	—	—
英国宏利	4,297,497.54	7,000,000.01	7,000,000.01	7,000,000.01
Karvin Limited	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	—
浙江恒杰实业有限公司	—	132,368,775.12	—	—
康瑞投资	—	99,946,734.38	—	—
中智投资	—	36,690,000.00	1,673,000,000.00	—
<b>小 计</b>	<b>70,928,653.80</b>	<b>1,342,636,665.77</b>	<b>2,680,000,000.01</b>	<b>7,000,000.01</b>

### (13) 商标授权许可

2017年5月19日，三门峡铝业与锦江集团签署《商标使用许可合同》及书面确认，约定锦江集团将已注册的使用于第3类商品上的第1014294号图形商标无偿许可给三门峡铝业使用；许可期限为2017年5月28日至2027年5月27日；许可方式为普通许可。2017年11月27日，国家工商行政管理总局出具《商标使用许可备案通知书》，对前述注册商标使用许可予以备案。

2017年5月21日，三门峡铝业与锦江集团签署《商标使用许可合同》，约定锦江集团将已注册的使用于第1类商品上的第1008122号图形商标无偿许可给三门峡铝业使用；许可期限为2017年5月21日至2027年5月20日；许可方式为普通许可。2017年5月28日，国家工商行政管理总局出具《商标使用许可备案通知书》，对前述注册商标使用许可予以备案。

### (14) 其他关联往来

项目名称	关联方	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
货币资金	杭州锦江集团财务有限责任公司	—	—	535,641,257.91	1,888,728,265.53

### (15) 参照关联方披露的购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### A. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
百色市工业投资集团有限公司	氧化铝、利息收入	149,558,910.89	3,232,518.14	3,244,714.40	2,476,628.35

#### B. 参照关联方披露的应收应付款项

项目名称	关联方	2021.9.30		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	百色市工业投资集团有限公司	75,869,535.61	—	73,354,412.60	—

项目名称	关联方	2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	百色市工业投资集团有限公司	75,667,943.37	—	93,717,435.56	—

## 4. 减少和规范关联交易的措施

本次交易完成后，锦江集团成为上市公司的控股股东，钲正刚成为上市公司

的实际控制人。为减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，钭正刚、锦江集团及其一致行动人出具了《关于规范及减少关联交易的承诺》，具体内容如下：

“（1）本次重组完成后，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业将尽量减少与上市公司及其下属公司的关联交易；就本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业与上市公司及其下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证关联交易的公允性和合规性。本人/本公司/本企业保证本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业将不通过与上市公司及其下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属公司承担任何不正当的义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

（2）本人/本公司/本企业承诺不利用自身作为上市公司控股股东/股东、实际控制人/实际控制人一致行动人的地位谋求上市公司及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，亦不会利用自身作为上市公司控股股东/股东、实际控制人/实际控制人一致行动人的地位谋求与上市公司及其下属公司达成交易的优先权利。

（3）本人/本公司/本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。

（4）如违反上述承诺，本人/本公司/本企业愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。”

综上所述，本所律师认为，钭正刚、锦江集团及其一致行动人出具了《关于规范及减少关联交易的承诺》，其内容未违反国家法律、法规及规范性文件，合法、有效；在钭正刚、锦江集团及其一致行动人严格履行承诺的情况下，不会因上市公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人及其控制企业之间发生关联交易而导致上市公司以及中小投资者合法权益受到损害的情况。

## （二）同业竞争

### 1. 本次交易前三门峡铝业的同业竞争情况

根据标的公司提供的资料，报告期内，三门峡铝业控股股东及其一致行动人



控制的个别企业曾经从事过与氧化铝行业相关的业务或公司名称、经营范围与铝行业相关。截至目前，该企业已无实际经营业务，或与氧化铝的生产与销售无关；此外，目前三门峡铝业控股股东及其一致行动人控制的两家境外企业拟从事氧化铝的生产业务，但均在前期筹建阶段，具体情况如下：

序号	公司名称	经营范围	目前是否构成同业竞争	是否构成同业竞争的原因说明
1	宁创新材	一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	否	主营业务为电解铝生产和销售
2	甘肃中瑞铝业有限公司	铝锭、氧化铝、铝及铝合金制品、预焙块、电解质制造销售；建工建材、金属材料销售；委托加工、来料加工；经营国家禁止经营除外的进出口商品及代理进出口业务。	否	主营业务为电解铝生产和销售，暂无法变更经营范围
3	甘肃至远新材料有限公司	铝锭、氧化铝、铝及铝合金制品加工、销售；预焙块、电解质制造销售；有色金属铸造；建工建材、金属材料销售；委托加工、来料加工；经营国家禁止经营除外的进出口商品及代理进出口业务。	否	无实际经营，暂无法变更经营范围
4	杭州星展实业有限公司	服务：实业投资，投资管理，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：机械设备，建筑材料，装饰材料，金属材料，化工产品（除化学危险品及易制毒品），铝制品（含氧化铝，电解铝），五金交电，塑料制品，针、纺织品，电器，电子产品，通信设备；其他无需报经审批的一切合法项目。	否	无实际经营，正在变更经营范围
5	浙江华东铝业股份有限公司	许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；社会经济咨询服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商业综合体管理服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；安防设备销售；安防设备制造；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息	否	持股平台、铝锭贸易

		咨询服务); 财务咨询; 教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动)		
6	河南中欧物流有限公司	普通货物道路运输, 普通货物铁路运输, 普通货物配送, 仓储保管 (不含易燃易爆危险化学品), 有色金属购销、氧化铝购销、矿产品购销、普通货物购销 (不含易燃易爆危险化学品)、物流加工。	否	普通货物运输、配送、仓储保管, 暂无法变更经营范围
7	辽宁丹凤铝业有限公司	生产、销售氧化铝	否	无实际经营, 正在办理注销手续
8	杭州融杰贸易有限公司	销售: 初级食用农产品 (除食品、药品)、化工产品 & 原料 (除危险化学品及易制毒化学品)、橡胶及制品、纺织品及原料、纸制品及原料、五金交电、日用百货、机械设备、电子产品、计算机及配件、金属及金属矿产品 (法律、行政法规规定需审批的矿产品除外)、金属材料、建筑材料 (除砂石)、饲料、煤炭及制品 (无储存)、木材、汽车配件; 投资管理、投资咨询 (不含金融、期货、证券信息); 货物及技术进出口。其他无需报经审批的一切合法项目。	否, 报告期内曾存在	目前已不存在同业竞争业务
9	杭州裕科贸易有限公司	其他化学危险品的不带储存经营 (具体经营范围详见《危险化学品经营许可证》, 上述经营范围在许可证有效期内经营); 煤炭 (无储存)、矿产品 (除国家专控)、铁矿石、铝土、镍矿石、非金属矿产品 (以上五项需法律法规前置审批的项目除外)、金属材料、化工产品 (含已取得《危险化学品经营许可证》许可经营的项目, 除其他化学危险品及易制毒化学品)、五金交电的批发、零售; 经济信息咨询; 企业管理咨询; 货物及技术进出口。	否, 报告期内曾存在	目前已不存在同业竞争业务
10	广西田东锦川投资管理有限公司	一般项目: 企业管理与咨询、投资管理与咨询、资产、理财、基金管理 & 咨询、财务会计管理与咨询、物业管理 & 咨询、商贸城、生鲜及蔬菜市场管理与咨询、农林投资管理与咨询、广告服务、档案管理 & 服务、建筑施工 & 安装、装修装饰工程、水电安装 & 装修服务、劳务服务、法律咨询 & 服务、餐饮服务、物流服务、停车场服务、网络管理服务、车辆租赁、酒店经营、生产设备检修服务、装卸服务、过磅服务、安保服务、园林绿化服务、工业污水处理服务、机械设备租赁、厂房、场地、房屋、构筑物租赁、办公用品、电子设备购销、工业品及化工产品 (危险化学品除外)、废旧物资购销、自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。	否, 报告期内曾存在	目前已不存在同业竞争业务
11	上海正晟国际贸易有限公司	一般项目: 建筑装饰材料销售; 建筑材料销售; 仪器仪表销售; 通信设备销售; 五金产品批发; 电子产品销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 金属材料销售; 金属制品销售; 电线、电缆经营; 防腐材料销售; 保温材料销售; 针纺织品及原料销售; 机械设备销售; 机械零件、零部件销售; 信息咨询服务 (不含许可类信息	否, 报告期内曾存在	目前已不存在同业竞争业务

		咨询服务); 园林绿化工程施工; 园内货物运输代理; 国际货物运输代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 非金属矿及制品销售; 金属矿石销售; 煤炭及制品销售; 货物进出口; 技术进出口。		
12	浙江任远进出口有限公司	自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术); 通讯设备、仪器仪表、建筑材料、装潢材料等产品的批发、零售。	否, 报告期内曾存在	目前已不存在同业竞争业务
13	无锡臻晟进出口有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外); 煤炭、焦煤、金属材料、金属制品、建材、燃料油(不含危险化学品和成品油)、化工产品及其原料(不含危险化学品)、通用机械及配件、电气机械及器材、五金产品、电子产品、针纺织品及原料(不含棉花、蚕茧)、服装、皮革制品、生鲜食用农产品的销售; 装饰装潢服务。	否, 报告期内曾存在	目前已不存在同业竞争业务
14	新疆杭锦北方国际贸易有限公司	销售: 化工产品、化肥、矿产品、煤炭、针纺织品、机电设备、电子产品、通信器材、计算机软硬件及耗材、建筑材料、装饰材料、金属材料、文化体育用品、化工产品、塑料制品、五金交电、仪器仪表、日用百货、办公用品、棉麻制品; 光通信设备的技术开发、技术转让; 货物与技术的进出口业务。	否, 报告期内曾存在	目前已不存在同业竞争业务
15	浙江特骏实业有限公司	许可项目: 技术进出口; 货物进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 五金产品批发; 建筑材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 金属材料销售; 针纺织品及原料销售; 采购代理服务; 电子元器件批发; 新材料技术研发; 计算机及通讯设备租赁; 国际货物运输代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备租赁(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)。以下限分支机构经营: 一般项目: 新型建筑材料制造(不含危险化学品)。	否, 报告期内曾存在	目前已不存在同业竞争业务
16	PT BORNEO ALUMINDO PRIMA	有色金属制造工业	存在潜在同业竞争	正处于前期建设施工阶段, 尚未投产。
17	杭州锦江集团沙特子公司	经营范围: 铜及其合金的熔炼、轧制、拉拔、精炼和铸造; 铝及铝合金的熔炼、轧制、拉拔、精炼和铸造; 铅、锌、锡及其合金的熔炼、轧制、拉拔、精炼和铸造; 熔炼、轧制、拉拔、精炼和铸造铬、锰、镍及其合金; 用镍或铜生产氧化铝(氧化铝); 用镍或铜生产半矿石。	存在潜在同业竞争	尚未开工建设, 亦未投产。

就上述营业范围包括“氧化铝”, 且暂无法变更经营范围的, 甘肃中瑞铝业有限公司、甘肃至远新材料有限公司、河南中欧物流有限公司均已出具《关于未

从事同业竞争业务的承诺》，“自本公司成为锦江集团控股企业至今/设立至今，本公司未开展实质性经营业务和/或未从事与三门峡铝业及其下属公司相竞争的业务。本次重组完成后，本公司不会直接或间接从事或投资任何与三门峡铝业及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。”

就上述潜在的同业竞争，三门峡铝业控制股东、实际控制人均已出具《关于避免同业竞争的承诺》：“截至本承诺函出具日，本公司/本人控制的 PT BORNEO ALUMINDO PRIMA 氧化铝项目正处于前期建设施工阶段，尚未投产；本公司/本人控制的杭州锦江集团沙特子公司氧化铝项目正处于前期可行性论证阶段，尚未开展前期建设施工，亦未投产。本公司/本人承诺，待 PT BORNEO ALUMINDO PRIMA、杭州锦江集团沙特子公司氧化铝项目正式投产前，本公司/本人将采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司/本人控制的前述企业不再从事与上市公司及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。”

综上所述，截至本法律意见书出具日，三门峡铝业的业务独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，其主营业务与其控制股东、实际控制人及其控制的其他企业从事的主营业务之间不构成实质性竞争关系。

## 2. 本次交易后福达合金的同业竞争情况

本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为锦江集团，上市公司的实际控制人变更为钭正刚；同时，上市公司收购了三门峡铝业 100% 的股权，三门峡铝业成为上市公司的全资子公司。本次交易完成后，上市公司与其控制股东、实际控制人及其控制的其他企业从事的主营业务之间不构成实质性竞争关系。

## 3. 避免同业竞争的措施

为避免在本次交易完成后与上市公司发生可能的同业竞争，钭正刚、锦江集团及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

“（1）截至本承诺函出具日，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业未从事与三门峡铝业及其下属公司相竞争的业务。本次重组完成后，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业将不直接或间接从事或投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。本人/本公司/本企业将对本人/本公司/本企业控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相竞争的



业务。

(2) 如本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业在本次重组后存在与上市公司及其下属公司经营潜在同业竞争的情形，则本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业直接或间接控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业不再从事与上市公司及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

(3) 自本次重组完成后，上市公司如因本人/本公司/本企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，本人/本公司/本企业将予以全额赔偿。本人/本公司/本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司公司章程等有关规定，不利用本人/本公司/本企业作为上市公司控股股东/实际控制人/实际控制人一致行动人的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

(4) 本承诺函自本人/本公司/本企业签署之日起生效，至发生以下情形时终止（以较早为准）：1) 本人关系密切的家庭成员或本人/本公司/本企业实际控制人或一致行动人不再控制上市公司；或 2) 上市公司股票终止在上海证券交易所上市（但上市公司股票因任何原因暂时停止买卖除外）。”

综上所述，本所律师认为，本次交易完成后，钊正刚、锦江集团及其一致行动人及其控制的企业与上市公司及其子公司之间不存在实质性同业竞争；钊正刚及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺》，其内容未违反国家法律、法规及规范性文件，合法、有效；在钊正刚、锦江集团及其一致行动人严格履行承诺的情况下，将可有效避免钊正刚、锦江集团及其一致行动人及其控制企业与上市公司之间的同业竞争，有利于保护上市公司及中小投资者的合法权益。

## 九、本次交易的信息披露

经核查，福达合金已就本次交易履行如下信息披露义务：

1. 2021年9月28日，公司通过指定信息披露媒体发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2021-036），因公司正在筹划重大资产重组事项，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2021年9月27日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

2. 2021年10月15日，本次交易各方协商确定本次交易涉及的置出资产及置入资产的初步作价，公司与其他相关交易方签署附条件生效的《重大资产重组

框架协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》，并王达武、王中男与锦江集团签署附条件生效的《股份转让协议》。2021年10月15日，福达合金召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了本次交易的重大资产重组预案等相关议案，独立董事对本次重大资产重组事项发表了明确的同意意见，并公司通过指定信息披露媒体公告该次董事会会议决议、本次交易的重组预案等相关文件。

3. 2021年10月18日，公司通过指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》，公司股票于2021年10月18日开市起复牌。

4. 2021年11月19日，公司公告了《关于上海证券交易所<关于对福达合金材料股份有限公司重组预案信息披露的问询函>之回复公告》，就上交所下发的重组问询函中相关问题进行了落实，并完成了书面回复。同时按照问询函的要求对重组预案等文件进行了修改和补充，并披露了重组预案的修订稿。

5. 2021年12月13日，公司通过上证路演中心线上平台，以网络在线互动方式召开了本次重大资产重组媒体说明会，并于12月14日公告了媒体说明会的召开情况。

6. 公司复牌以来，每个月就本次重大资产重组的进展情况进行了公告。

7. 2022年3月31日，基于审计和评估工作完成、审计报告和评估报告的出具，公司与其他相关交易方签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产补充协议》、《发行股份购买资产补充协议》、《股份转让补充协议》、《盈利预测补偿协议》。同日，福达合金召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了本次交易的《重组报告书（草案）》等相关议案，并同意将相关议案提交上市公司股东大会审议，独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见，并通过指定信息披露媒体公告该次董事会会议决议、本次交易的《重组报告书（草案）》及重组协议等文件。

综上所述，本所律师认为，福达合金已经依照《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

## 十、本次交易的实质条件

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《首发管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经核查，本所律师认为，本次交易已经具备了如下实质性条件：

### （一）本次交易符合《公司法》的相关规定

根据福达合金第六届董事会第三十六次会议决议、重组协议等相关文件并经本所律师核查，福达合金本次交易所发行的股份均为 A 股股份，每股股份具有同等的权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

### （二）本次交易符合《证券法》的相关规定

根据福达合金第六届董事会第三十六次会议决议、重组协议等相关文件并经本所律师核查，本次交易未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第九条之规定。

### （三）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

#### （1）本次交易符合国家产业政策

经核查，上市公司通过本次重大资产重组将持有三门峡铝业 100% 股权，三门峡铝业及其下属公司主要从事氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），三门峡铝业所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），三门峡铝业属于第 C32 大类“有色金属冶炼和压延加工业”中第 321 类“常用有色金属冶炼”下第 3216 小类“铝冶炼”，三门峡铝业从事的主营业务符合国家产业政策的相关规定。

三门峡铝业及其下属公司主要资产具体包括：三门峡铝业已建成的年产 100 万吨氧化铝项目及年产 110 万吨氧化铝项目、兴安化工年产 200 万吨氧化铝项目及改扩建 100 万吨氧化铝项目、复晟铝业年产 80 万吨氧化铝项目、锦鑫化工年产 100 万吨氧化铝项目、开曼能源集中供热热源站项目、兴安镓业年产 50 吨金属镓资源综合利用建设项目、锦鑫稀材年产 60 吨金属镓项目、优英镓业年回收 80 吨金属镓项目，均属于允许或鼓励类项目，且均已履行项目备案手续，符合国家产业政策。根据国家发改委出台的《产业结构调整指导目录》（2019 年本），烧碱（隔膜法烧碱、废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）属于限制类项目。对于限制类项目，如果按照国家规定履行相应的立项程序，仍符合国家产业政策。经核查，锦盛化工年产 20 万吨离子膜烧碱项目和年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目已经有权部门的立项备案，符合国家产业政策。具体情况如下：



#### A. 年产 20 万吨离子膜烧碱项目

a. 2007 年 9 月 25 日，广西壮族自治区经济委员会核发《关于同意广西田东锦盛化工有限公司建设年产 20 万吨离子膜烧碱及配套 20 万吨聚氯乙烯树脂项目备案的函》（桂经重工函[2007]1151 号），锦盛化工建设年产 20 万吨离子膜烧碱项目符合国家产业政策，同意备案。项目主要内容：采用清洁生产技术建设年产 20 万吨离子膜烧碱装置，形成年产离子膜烧碱 20 万吨的生产能力。

b. 2015 年 12 月 31 日，田东县经济局核发《关于同意广西田东锦盛化工有限公司 20 万吨离子膜烧碱零极距电解槽改造项目备案的通知》（东经贸[2015]39 号），经审核，项目符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本）的相关规定，准予备案。项目建设内容及规模：将现有离子膜烧碱电解槽单元槽进行改造。项目实施达产后，年节约电量 6,250 万度，折标煤 20,625 吨。

#### B. 年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目

2015 年 6 月 29 日，田东县经济贸易局核发《关于同意广西田东锦盛化工有限公司年产 30 万吨离子膜烧碱扩建项目备案的通知》（东经贸[2015]17 号），根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20 号）和《广西壮族自治区企业投资项目核准目录和核准备案办法的通知》（桂政发[2005]34 号）及国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》的相关规定，经审核，符合备案条件，准予备案。项目建设内容及规模：采用零极距电子槽技术建设年产 30 万吨烧碱生产线。

#### （2）本次交易符合有关环境保护法律和行政法规的规定

根据河南省发展和改革委员会、孝义市发展和改革委员会、平陆县工业和信息化科技局、百色市发展和改革委员会分别出具的说明，标的公司已建、在建项目不属于违规建设的“两高项目”。根据三门峡市生态环境局、三门峡市生态环境局第二分局、吕梁市生态环境局孝义分局、运城市生态环境局平陆分局、百色市生态环境局出具的相关证明、三门峡铝业的确认，以及其他相关核查，除本法律意见书已经披露的三门峡铝业及兴安化工环境违法处罚事项以外，三门峡铝业及其子公司近 36 个月内生产经营活动符合环境保护的要求和标准，未发生过重大环境污染事故，没有发生其他违反国家环保法律法规的行为，不存在其他被环境保护主管部门处罚的情形。如本法律意见书所述，根据三门峡市生态环境局、三门峡市生态环境局第二分局出具的证明，三门峡铝业环保违法行为不属于重大违法违规事项，所受到的行政处罚亦非重大行政处罚，根据吕梁市生态环境局孝义分局出具的证明，兴安化工自 2018 年至今无重大环境污染违法行为，且三门峡铝

业及兴安化工均已按要求积极整改，因此，三门峡铝业及兴安化工近 36 个月内的环保处罚事项不会对三门峡铝业的正常生产经营造成重大不利影响。本次交易符合有关环境保护法律和行政法规的规定。

### (3) 本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定

根据主管自然资源部门出具的合规证明及相关核查，三门峡铝业近 36 个月内在业务活动中未发生重大的土地管理违法行为，没有因违反土地管理方面的法律、法规和规范性文件而受到重大处罚的情形。本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定。

(4) 根据《中华人民共和国反垄断法》第三条的规定，垄断行为包括：（一）经营者达成垄断协议；（二）经营者滥用市场支配地位；（三）具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。根据本次交易方案，福达合金拟通过本次重组收购三门峡铝业 100% 股权，不属于上述《中华人民共和国反垄断法》第三条第（一）项和第（二）项规定的经营者达成垄断协议以及经营者滥用市场支配地位的行为。但根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条的规定：“经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：……（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币”。因此，本次交易相关方将严格按照《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定的要求准备经营者集中事项的申报文件，并向反垄断主管部门进行申报。

综上，本所认为，本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

## 2. 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

截至本法律意见书出具日，福达合金的股本总额为 13,762 万股。根据《重组报告书（草案）》，本次重组完成后，福达合金的股本总额变更为 1,349,463,194 股，且上市公司社会公众股东持股比例将高于 10%，本次重组不会导致福达合金不符合相关中国法律法规规定的股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

## 3. 本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次重组涉及的置出资产和置入资产的交易价格分别以北京中企华、中水致远出具的《置出资产资产评估报告》、《标的资产资产评估报告》确认的评估值为依据。福达合金第六届董事会第三十六次会议已审议通过同意本次重组且独立董事已发表独立意见认为，置出资产和置入资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。据此，本所律师认为，本次重组涉及的置出资产和置入资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4. 本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

（1）本次交易的置入资产为三门峡铝业 100% 股权。根据三门峡铝业全体股东分别出具的承诺函并经本所律师核查，三门峡铝业为合法设立并有效存续的有限责任公司；三门峡铝业股权不存在质押、冻结、查封或其他权利限制。三门峡铝业全体股东转让三门峡铝业的股权不存在实质性法律障碍。

（2）本次交易的置出资产为上市公司截至基准日 2021 年 9 月 30 日的全部资产及负债。福达合金拟指定主体作为其截至 2021 年 9 月 30 日全部资产、负债的承载主体，并将除对该指定主体的长期股权投资外的上述全部资产、负债通过划转或其他合法方式注入置出资产载体。置出资产交割实施时，福达合金将通过转让所持该指定主体 100% 股权等方式进行置出资产交割。截至本法律意见书出具日，上市公司的主要资产权属清晰，不存在权属纠纷，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，该等资产的过户或者转移不存在实质性法律障碍。上市公司的负债主要为经营性负债。

根据《资产置换及发行股份购买资产协议》，对于与置出资产相关的尚未履行完毕的合同，置出资产载体承诺上述合同项下的权利义务在资产交割后由其享有及承担。若因合同相对方要求上市公司履行合同或追索责任的，置出资产载体应在接到上市公司相应通知后五个工作日内履行合同或承担相应的责任，若未能承担相应责任，由此给上市公司造成损失的，王达武、王中男应负责赔偿损失。若因置出资产载体未能按照约定及时进行清偿给上市公司造成损失的，王达武、王中男应赔偿上市公司由此遭受的损失。如上市公司的债权人就与置出资产相关的债务转移事项要求提供担保的，置出资产载体应及时提供担保，若置出资产载体不能提供担保，王达武、王中男应负责及时提供担保。截至本法律意见书出具日，福达合金对置出资产涉及的债权人通知和同意等工作正在办理中，其中已取得经营性债权人同意函、金融债权人同意函（均为附条件同意函，上市公司后续需与银行落实置出资产载体的授信并签订新协议）或已偿还的金额分别为

12,438.14 万元、93,166.12 万元，占截至 2021 年 9 月 30 日上市公司需取得同意函的经营性负债、金融负债比例分别为 83.14%、87.71%。

综上，本所律师认为，本次交易的标的资产权属明晰，资产过户或者转移不存在实质性法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

#### 5. 有利于增强上市公司持续经营能力

根据《重组报告书（草案）》并经本所律师核查，本次重组完成后，上市公司将直接持有三门峡铝业 100%的股权。三门峡铝业所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规而导致其无法持续经营的情形。

根据《福达合金审计报告》和《备考审计报告》，本所律师认为，本次重组有利于增强上市公司持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

#### 6. 上市公司独立性

根据三门峡铝业提供的资料及相关确认文件并经本所律师核查，三门峡铝业在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次交易完成后，福达合金的控股股东变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚。钭正刚及其一致行动人均已出具《关于保持福达合金材料股份有限公司独立性的承诺》，承诺在本次交易完成后不会损害上市公司的独立性，与上市公司在资产、人员、财务、机构和业务上保持独立，不从事违规利用上市公司提供担保、占用或转移上市公司资金、干预上市公司财务、会计活动等影响上市公司独立性的行为。

综上，本所律师认为，本次重组完成后，福达合金在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

#### 7. 上市公司治理结构

福达合金已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。本次重组完成后，上市公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律、法规的规定，根据实际情况对上市

公司章程进行修订，并改选上市公司董事会、监事会和改聘高级管理人员，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善上市公司法人治理结构。

据此，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

#### （四）本次交易符合《重组管理办法》第十三条的规定

本次交易的标的资产为三门峡铝业 100% 股权，根据《重组管理办法》的规定，本次交易的资产总额、交易金额、资产净额、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	资产总额 及交易金额孰高值	资产净额 及交易金额孰高值	营业收入
三门峡铝业	4,011,128.14	1,556,000.00	1,989,246.04
项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	191,183.38	82,332.32	230,455.04
财务指标比例	2,098.05%	1,889.90%	863.18%

注：标的公司的数据为经审计截至 2020 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额及 2020 年度所产生的营业收入；上市公司的数据为经审计的 2020 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额及 2020 年度所产生的营业收入。

本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚。本次交易中，置入资产的相关指标超过上市公司截至 2020 年 12 月 31 日及 2020 年度相关指标的 100%、购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例超过 100% 且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重组上市。

1. 如本法律意见书所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定，符合《重组管理办法》第十三条第二款第（一）项之规定。

2. 本次交易的标的资产为三门峡铝业 100% 股权。三门峡铝业系依法设立并有效存续的有限责任公司，如本法律意见书所述，三门峡铝业符合《首发管理办法》规定的其他发行条件。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十三条第二款第（二）项之规定。

3. 根据上市公司及其控股股东、实际控制人出具的承诺并经本所律师核查，



上市公司及其最近三年内的控股股东和实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第十三条第二款第（三）项之规定。

4. 根据上市公司及其控股股东、实际控制人出具的承诺并经本所律师登录中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）等进行核查，上市公司及其控股股东和实际控制人最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为，符合《重组管理办法》第十三条第二款第（四）项之规定。

#### **（五）本次交易符合《重组管理办法》第四十三、四十四、四十五、四十六条的规定**

1. 根据《重组报告书（草案）》、《备考审计报告》以及《盈利预测补偿协议》，锦江集团及其一致行动人承诺本次交易在 2022 年 12 月 31 日（包括当日）之前实施完毕后，三门峡铝业在 2022 年度、2023 年度、2024 年度所产生的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 159,710.00 万元、175,320.00 万元、184,400.00 万元。本次交易实施完毕时间在 2023 年，三门峡铝业在 2023 年度、2024 年度、2025 年度所产生的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 175,320.00 万元、184,400.00 万元、191,100.00 万元。本次交易将有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。科正刚及其一致行动人已就规范与上市公司的关联交易、避免与上市公司同业竞争、保持上市公司的独立性分别出具承诺函，有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争、增强独立性。

综上，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

2. 经核查《福达合金审计报告》，中天运对福达合金 2021 年度的财务会计报告发表了标准无保留意见。本所律师认为，福达合金不存在最近一年财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

3. 根据福达合金及其现任董事、高级管理人员出具的承诺函，并经本所律师查询中国证监会等有关主管部门网站，福达合金及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

4. 根据本次发行股份购买资产交易对方出具的承诺函并经本所律师核查，标的资产股权权属清晰，在重组协议约定的先决条件和法律程序得到适当履行的情况下，标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性法律障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

5. 本次交易配套融资总额不超过 300,000.00 万元，分别用于锦鑫化工年产 120 万吨氧化铝项目及偿还银行贷款；募集配套资金用于标的资产项目建设的金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%。用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不超过募集配套资金总额的 50%，符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定。

6. 根据重组协议的约定，本次发行股份购买资产的发行价格为 11.99 元/股，不低于福达合金第六届董事会第三十二次会议决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%；在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照交易所的相关规则对发行价格进行相应调整，符合《重组管理办法》第四十五条之规定。

7. 根据重组协议和发行股份购买资产交易对方出具的承诺函，三门峡铝业全体股东均已承诺就本次交易所获得的对价股份予以锁定，具体锁定安排详见本法律意见书“一、本次交易的方案”。

由于本次交易构成重组上市，上市公司的实际控制人王达武及其一致行动人王中男、陈晨、陈松扬、陆晓荷亦已出具承诺函，承诺：“一、本人在本次重组之前所持有的上市公司股份，自本次重组完成后至本次重组完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让。以上所述的转让方式包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人持有的上市公司股份。二、本人将依法办理上述上市公司股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述上市公司股份时将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定办理，并依法履行相关信息披露义务。三、若本人所承诺的上述上市公司股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整，以保证相关股份锁定符合相关证券监管机构的要求。”

综上，本所律师认为，上述锁定期的相关承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

#### **（六）本次交易符合《首发管理办法》规定的发行条件**



本次交易构成重组上市，因此，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次重组涉及的标的公司需符合《首发管理办法》规定的发行条件。

## 1. 主体资格

(1) 根据三门峡铝业的工商档案，三门峡铝业于 2003 年 6 月 9 日成立以来，其持续经营时间已超过三年，符合《首发管理办法》第九条之规定。

(2) 根据三门峡铝业提供的验资报告、银行回单、工商登记资料等文件，三门峡铝业的注册资本已足额缴纳，股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，三门峡铝业的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条之规定。

(3) 根据三门峡铝业现行有效的《营业执照》和公司章程，并经本所律师核查，三门峡铝业主要从事氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售，三门峡铝业的生产经营符合法律、行政法规及其公司章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条之规定。

(4) 根据三门峡铝业的工商档案、《三门峡铝业审计报告》、三门峡铝业相关采购与销售合同等，三门峡铝业最近三年内，主营业务未发生重大变化；三门峡铝业的董事、高级管理人员没有发生重大变化；三门峡铝业实际控制人一直为钭正刚，没有发生变更，符合《首发管理办法》第十二条之规定。

(5) 根据三门峡铝业全体股东出具的承诺函，三门峡铝业股权清晰，其控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的三门峡铝业股权不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条之规定。

## 2. 规范运行

(1) 根据三门峡铝业提供的会议资料，三门峡铝业已按照《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定设立了股东会、董事会、监事会，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》，选举了职工监事，聘请了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，有关机构和人员能够依法履行职责，三门峡铝业的组织机构及规范运作符合《首发管理办法》第十四条之规定。

(2) 根据三门峡铝业董事、监事和高级管理人员的说明，三门峡铝业的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第

十五条之规定。

(3) 根据三门峡铝业董事、监事和高级管理人员的说明，三门峡铝业现任董事、监事和高级管理人员符合中国法律法规规定的任职资格，且不存在下列情形：①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；②最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，因此，符合《首发管理办法》第十六条之规定。

(4) 根据天健为三门峡铝业出具的《内部控制鉴证报告》，三门峡铝业内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条之规定。

(5) 根据三门峡铝业的确认和有关政府主管部门出具的证明，并经本所律师核查，三门峡铝业不存在下列情形：①最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行人过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；②最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；③最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造标的公司或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，符合《首发管理办法》第十八条之规定。

(6) 经核查，三门峡铝业的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序。根据三门峡铝业的确认和《三门峡铝业审计报告》，三门峡铝业不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第十九条之规定。

(7) 根据三门峡铝业的确认和《三门峡铝业审计报告》、《内部控制鉴证报告》，三门峡铝业不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（或单位）以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十条之规定。

### 3. 财务与会计

(1) 根据《三门峡铝业审计报告》，三门峡铝业财务状况和资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十一条之规定。

(2) 根据《内部控制鉴证报告》，三门峡铝业的内部控制所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发管理办法》第二十二条之规定。

(3) 根据《三门峡铝业审计报告》、《内部控制鉴证报告》，三门峡铝业会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健出具了标准无保留意见的审计报告，符合《首发管理办法》第二十三条之规定。

(4) 根据《三门峡铝业审计报告》及三门峡铝业的确认，三门峡铝业编制财务报表均以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未随意变更，符合《首发管理办法》第二十四条之规定。

(5) 根据《三门峡铝业审计报告》及三门峡铝业确认，三门峡铝业完整披露了关联方关系并已按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条之规定。

(6) 根据《三门峡铝业审计报告》和《非经常性损益的鉴证报告》，三门峡铝业 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为准）分别为 377,275,436.00 元、219,152,944.58 元、566,420,449.97 元和 2,544,471,132.51 元，近三个会计年度均为正数且累计超过 3,000 万元，符合《首发管理办法》第二十六条第（一）项之规定。

(7) 根据《三门峡铝业审计报告》，三门峡铝业 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月的营业收入分别为 29,529,196,554.19 元、24,764,511,305.21 元、19,892,460,378.87 元和 14,928,361,647.76 元，最近三个会计年度营业收入累计超过 3 亿元，符合《首发管理办法》第二十六条第（二）项之规定。

(8) 经核查，三门峡铝业目前注册资本为 396,786.624 万元，不少于 3,000 万元，符合《首发管理办法》第二十六条第（三）项之规定。

(9) 根据《三门峡铝业审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，三门峡铝业最近一期末扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例不高于 20%，符合《首发

管理办法》第二十六条第（四）项之规定。

（10）根据《三门峡铝业审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，三门峡铝业不存在未弥补亏损，符合《首发管理办法》第二十六条第（五）项之规定。

（11）根据《三门峡铝业审计报告》、《纳税鉴证报告》及主管税务机关出具的证明文件，三门峡铝业依法纳税，各项税收优惠符合相关法律、法规的规定，三门峡铝业的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第二十七条的规定。

（12）根据《三门峡铝业审计报告》及三门峡铝业确认，三门峡铝业不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第二十八条之规定。

（13）根据《三门峡铝业审计报告》及三门峡铝业确认，本次重大资产重组申报文件中涉及标的公司的部分不存在下列情形：①故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；②滥用会计政策或者会计估计；③操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证，符合《首发管理办法》第二十九条之规定。

（14）根据《三门峡铝业审计报告》及三门峡铝业确认，三门峡铝业不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十条之规定：

① 标的公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对标的公司的持续盈利能力构成重大不利影响；

② 标的公司的行业地位或其所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对标的公司的持续盈利能力构成重大不利影响；

③ 标的公司最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④ 标的公司最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤ 标的公司在用的商标、专利等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥ 其他可能对标的公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

### （七）本次交易符合《发行管理办法》第三十八条的规定

（1）本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金非公开发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《发行管理办法》第三十八条第（一）款规定。

（2）本次交易，公司向不超过 35 名特定投资者募集配套资金发行的股份，自该等股份上市日起 6 个月内不转让，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）款规定。

（3）本次募集配套资金拟用于投入锦鑫化工年产 120 万吨氧化铝项目及偿还银行贷款，不超过项目需要量；该等资金的使用符合国家产业政策，不存在违反有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；本次配套融资所募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的企业；本次配套融资的投资项目实施后，不会导致与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，符合《发行管理办法》第十条及第三十八条第（三）款规定。

（4）本次交易将导致上市公司控制权发生变化，该等变化符合《重组管理办法》第十三条的要求，符合《发行管理办法》第三十八条第（四）款规定。

### （八）本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形

根据福达合金及其董事、高级管理人员出具的说明，并经本所律师核查上市公司公告文件、《福达合金审计报告》及中国证监会、证券交易所等相关网站，本所律师认为，本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的下列情形：

- ① 本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- ② 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- ③ 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- ④ 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
- ⑤ 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；



⑥ 上市公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

⑦ 上市公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

## 十一、本次交易的证券服务机构及其资格

经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构的情况如下：

### （一）独立财务顾问

华泰联合持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914403002794349137）和中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。经核查，本所律师认为，华泰联合具备担任本次交易独立财务顾问的资格。

### （二）法律顾问

本所持有北京市司法局核发的《律师事务所执业许可证》，并被列入中国证监会公布的《从事证券服务业务律师事务所名录（截至 2021 年 12 月 31 日）》，具备担任本次交易法律顾问的资格。

### （三）标的资产和上市公司备考财务信息的审计机构

天健持有浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913300005793421213）、浙江省财政厅核发的《会计师事务所执业证书》，并被列入中国证监会公布的《从事证券服务业务会计师事务所名录（截至 2021 年 12 月 31 日）》。经核查，本所律师认为，天健具备为本次交易提供相关服务的资格。

### （四）标的资产的评估机构

北京中企华持有北京市东城区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110101633784423X）、北京市财政局核发的《资产评估资格证书》，并被列入中国证监会公布的《从事证券服务业务资产评估机构名录（截至 2021 年 12 月 31 日）》。经核查，本所律师认为，北京中企华具备为本次交易提供相关服务的资格。

### （五）置出资产的审计机构

中天运持有北京市西城区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110102089661664J）、北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》，并被列入中国证监会公布的《从事证券服务业务会计师事务所名录（截至 2021

年 12 月 31 日)》。经核查,本所律师认为,中天运具备为本次交易提供相关服务的资格。

## (六) 置出资产的评估机构

中水致远持有北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110108100024499T)、北京市财政局核发的《资产评估资格证书》,并被列入中国证监会公布的《从事证券服务业务资产评估机构名录(截至 2021 年 12 月 31 日)》。经核查,本所律师认为,中水致远具备为本次交易提供相关服务的资格。

综上所述,本所律师认为,上述证券服务机构具备为本次交易提供证券服务必备的执业资质。

## 十二、相关当事人买卖证券行为的核查

### (一) 内幕信息知情人登记制度的制定情况

根据福达合金的说明及提供的相关资料,2018 年 6 月 8 日,福达合金第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,福达合金按照该制度规范公司的内幕信息管理。

### (二) 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

根据福达合金的说明及提供的相关资料,在本次交易中,福达合金内幕信息知情人登记管理制度的执行情况主要如下:

1. 为尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播,就本次交易参与商讨的知情人员仅限于本次交易相关方的必要核心人员及中介机构人员。

2. 在本次交易的筹划过程中,福达合金按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告[2011]30 号)等相关规定,登记了内幕信息知情人信息。依据交易的实际进展,记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程,制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》。

3. 福达合金按照中国证监会及上交所的要求,持续完善内幕信息管理工作,明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施,并多次督导提示内幕信息知情人承担保密义务和责任,在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露该信息,不



得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

### (三) 相关当事人买卖证券行为的核查

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易相关方及中介机构出具的《自查报告》等资料，在本次交易停牌日（即2021年9月27日）前6个月的自查期间（以下简称“自查期间”），除如下人员在自查期间买卖福达合金股票外，不存在其他相关信息披露义务人买卖福达合金股票的情形：

#### 1. 上市公司相关信息披露义务人买卖上市公司股票情况

##### (1) 南小京

姓名	关系	交易日期	交易类别	交易价格（元/股）	买卖数量（股）
南小京	董事陈松扬之配偶	2021.7.19	卖出	12.210	5,600
		2021.7.21	卖出	12.472	17,400
		2021.7.22	卖出	12.552	69,600

根据南小京就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

##### (2) 陈晨

姓名	关系	交易日期	交易类别	交易价格（元/股）	买卖数量（股）
陈晨	董事陈松扬之女	2021.6.10	卖出	11.730	2,200
		2021.6.24	卖出	12.100	11,600
		2021.6.28	卖出	12.200	46,320
		2021.6.29	卖出	11.930	8,600
		2021.6.30	卖出	12.008	35,000

姓名	关系	交易日期	交易类别	交易价格（元/股）	买卖数量（股）
		2021.7.2	卖出	11.800	8,700
		2021.7.5	卖出	12.242	36,200
		2021.7.9	卖出	12.298	6,580
		2021.7.16	卖出	12.160	2,600
		2021.7.20	卖出	12.240	11,000
		2021.8.27	卖出	15.432	20,100
		2021.8.30	卖出	15.241	71,400
		2021.8.31	卖出	14.720	7,000

根据陈晨就上述买卖情况出具的说明，“上市公司于2021年6月1日披露了本人的减持股份计划公告，本人计划在2021年6月23日至2021年12月20日期间减持不超过268,450股，即不超过公司总股本的0.195%。截至2021年9月3日，本人通过集中竞价方式累计减持公司股份267,300股，占公司总股本的0.194%，本人根据自身情况，决定提前终止本次股份减持计划。

本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

根据陈松扬就南小京、陈晨上述买卖情况出具的说明，“本人近亲属买卖福达合金股票的行为系其基于对股票二级市场行情的独立判断，其买卖福达合金股票时，本人及近亲属未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形。本人近亲属不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

## 2. 中介机构相关信息披露义务人买卖上市公司股票情况

姓名	关系	交易日期	交易类别	交易价格（元/股）	买卖数量（股）
林燕	天健高级项目经理 李可人之母亲	2021.7.23	买入	12.599	14,100

姓名	关系	交易日期	交易类别	交易价格（元/股）	买卖数量（股）
		2021.7.28	卖出	11.950	4,100
		2021.7.29	买入	12.900	30,000
		2021.8.10	买入	13.865	23,200
		2021.8.11	买入	14.230	9,000
		2021.8.20	卖出	13.508	42,200
		2021.8.23	卖出	14.917	16,000
		2021.8.26	买入	15.339	87,600
		2021.8.31	卖出	14.420	30,000
		2021.9.1	买入	15.200	18,400
		2021.9.1	卖出	14.100	44,100
		2021.9.13	卖出	14.300	7,900
		2021.9.24	卖出	14.638	38,000

根据林燕就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

根据李可人就林燕上述买卖情况出具的说明，“本人近亲属买卖福达合金股票的行为系其基于对股票二级市场行情的独立判断，其买卖福达合金股票时，本人及近亲属未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形。本人近亲属不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

综上，本所律师认为，在上述说明及文件材料真实、准确、完整的前提下，上述主体在自查期间内买卖福达合金股票的行为不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人员利用本次交易的内幕信息从事证券交易活动的情形，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

### 十三、结论

综上所述，本所律师认为，

（一）本次交易构成重组上市，本次交易方案符合《重组管理办法》、《首发管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次交易的各参与方均具备进行本次交易的主体资格。

（三）本次交易涉及的重组协议的形式和内容符合《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，该等协议将自其生效条件满足后即对签约各方具有法律约束力。

（四）本次交易的置出资产和置入资产权属清晰，不存在产权纠纷，亦不存在质押、查封、冻结等权利受到限制的情况。

（五）本次交易所涉及的债权债务的处理及其他相关权利、义务的处理合法有效，其实施或履行不存在法律障碍和风险。

（六）参与本次交易活动的证券服务机构具备必要的资格。

（七）本次交易已履行了现阶段必要的批准和授权程序。除尚需取得本法律意见书所载明的相关批准和授权外，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书一式五份，本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）



（本页为《北京市中伦律师事务所关于福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》的签署页，无正文）



北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人： 张学兵

张学兵

经办律师： 李杰利

李杰利

经办律师： 沈旭

沈旭

经办律师： 刘川鹏

刘川鹏

年 月 日