

中国铝业股份有限公司关于内蒙古华云新材料有限公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司包头铝业(以下简称“包头铝业”)拟按照持股比例对其控股子公司内蒙古华云新材料有限公司(以下简称“内蒙古华云”)减资人民币5亿元。内蒙古华云另一股东方中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)相应按持股比例对内蒙古华云减资人民币5亿元。

2.由于中铝集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次关联交易经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过,并经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

5.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,截至本公告日,过去12个月内,除公司与中铝集团(含附属公司)进行的若干日常持续关联交易外,公司与中铝集团(含附属公司)进行的其他关联交易(包括资产收购、出售、共同出资、托管等)共8项(包括本次关联交易),累计金额约人民币28.27亿元,未达到公司最近一期经审计净资产的5%。公司亦未与除中铝集团(含附属公司)外的其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联交易概述
(一)本次交易概述
内蒙古华云为公司全资子公司包头铝业的控股子公司,包头铝业和中铝集团各持有内蒙古华云50%的股权。

(二)本次交易的目的和原因
近年来,内蒙古华云经营业绩始终保持较好水平,财务指标持续优化,现金创造能力持续提升。为优化内蒙古华云的资本结构,进一步释放控制资本,提高资金使用效率,包头铝业与中铝集团经协商达成一致,同意按股权比例对内蒙古华云进行减资。

(三)本次交易履行的审议程序
1.本次关联交易事项在提交董事会审议前已分别经公司第八届董事会审核委员会第十六次会议、独立董事专门会议审议通过,并经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,截至本公告日,过去12个月内,除公司与中铝集团(含附属公司)进行的若干日常持续关联交易外,公司与中铝集团(含附属公司)进行的其他关联交易(包括资产收购、出售、共同出资、托管等)共8项(包括本次关联交易),累计金额约人民币28.27亿元,未达到公司最近一期经审计净资产的5%。公司亦未与除中铝集团(含附属公司)外的其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍
(一)关联方介绍
中铝集团是公司的控股股东,为公司的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
公司名称:中国铝业集团有限公司
统一社会信用代码:911100007109271999
法定代表人:吕政刚
注册地址:北京市海淀区西直门北大街62号12、22、28层

经营范围:许可项目:矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘查;国营贸易管理货物的进出口;出口监管仓库经营;建设工程勘察设计;建设工程监理;电气安装服务。

截至2024年9月30日,中铝集团经审计净资产总额为人民币6,009.40亿元,负债总额人民币3,834.16亿元,净资产人民币2,175.23亿元;2024年1-9月实现营业收入人民币3,502.07亿元,净利润人民币160.32亿元。

截至2024年9月30日,内蒙古华云经审计净资产总额为人民币126.22亿元,负债总额人民币37.40亿元,净资产人民币88.82亿元;2024年1-9月实现营业收入人民币103.32亿元,净利润人民币13.32亿元。

截至本公告日,内蒙古华云为包头铝业的控股子公司,包头铝业、中铝集团各持有内蒙古华云50%的股权。

四、关联交易的基本情况
公司名称:内蒙古华云新材料有限公司
统一社会信用代码:911502023290247296
法定代表人:张瑞雷
注册地址:包头市东河区东兴街街道办事处2号(包头铝业(集团)有限公司办公楼四楼)

截至2024年9月30日,内蒙古华云经审计净资产总额为人民币126.22亿元,负债总额人民币37.40亿元,净资产人民币88.82亿元;2024年1-9月实现营业收入人民币103.32亿元,净利润人民币13.32亿元。

截至本公告日,内蒙古华云为包头铝业的控股子公司,包头铝业、中铝集团各持有内蒙古华云50%的股权。

五、本次交易对公司的影响
本次交易有利于优化内蒙古华云的资本结构,提高资金使用效率。本次交易不会改变内蒙古华云的股权结构,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年10月29日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于内蒙古华云新材料有限公司减资的议案》,公司独立董事认为:内蒙古华云近年来保持了良好的经营业绩和财务状况,本次对内蒙古华云减资不会影响其持续经营,有利于优化其资本结构,提高资金使用效率。

七、需特别说明的历史关联交易情况
截至本公告前,过去12个月内,公司与中铝集团(含附属公司)进行资产收购、出售、共同对外投资等事项共7项,累计金额约为人民币23.27亿元,分别为:

(一)2023年12月18日,经公司第八届董事会第十七次会议审议批准的关于公司拟参与中铝科技研究院有限公司股权改革的事项,公司以现金和资产出资共计约人民币8,466万元。

(二)2023年12月18日,经公司第八届董事会第十七次会议审议批准的关于公司拟参与设立中铝(包头)矿业有限责任公司的事项,公司以现金和资产出资共计人民币6亿元。

(三)2024年10月18日,经公司第八届董事会第十六次会议审议批准的关于中铝郑州有色金属研究院有限公司拟与郑州有色金属研究院有限公司设立合资公司的事项,公司以现金出资人民币2.88亿元。

(四)2024年1月22日,经公司第八届董事会第十六次会议审议批准的关于公司拟与中国铝业集团高端装备股份有限公司设立合资公司的事项,公司以现金出资人民币2.88亿元。

(五)2024年3月27日,经公司第八届董事会第十六次会议审议批准的关于公司拟将持有的中铝矿冶资源有限公司6.68%股权转让给中国铝业集团有限公司的事项,本次交易对价为人民币3.28亿元。

(六)2024年3月27日,经公司第八届董事会第二十二次会议审议批准的关于公司拟受托管理中铝矿冶资源有限公司附属四家企业的事项,受托管理期限为5年,托管管理费用为人民币900万元/年(含增值税)人民币45万元。

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Last Period, Beginning of This Year, and Change from Beginning of This Year. Includes financial metrics like net profit, cash flow, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Last Period, Beginning of This Year, and Change from Beginning of This Year. Focuses on non-recurring items and their impact on profit.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目和金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 5 columns: Item Name, Change Rate, Main Reason. Lists reasons for changes in financial indicators.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows operating data for the first 9 months of 2024 and 2023.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows financial indicators for the first 9 months of 2024 and 2023.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows dividend and interest information.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows investment and financing activities.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows asset and liability changes.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

Table with 5 columns: Item Name, 2024 1-9, 2023 1-9, and Change Rate. Shows cash and cash equivalents.

中国铝业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)
2.原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)
3.变更会计师事务所的原因及聘任会计师事务所的审议情况:

鉴于近期公开的有关前任会计师事务所的相关信息,并经综合考虑中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)现有业务状况及未来开展审计服务的需求,公司拟改聘安永华明及安永为安永公司2024年度之境外会计师事务所,公司已就变更事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前前任会计师事务所均已知悉本事项并非本次变更原因。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化制,从一家中外合作的有限责任制事务所

安永华明2023年度业务收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元,非审计业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户137家,收费总额人民币0.50亿元,主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业;本公司行业客户覆盖全球66家。

安永华明具有良好投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金,购买职业保险,保险金额北京总部和全国各分所,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险金额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与行业行为相关的民事诉讼需承担民事责任的情况。

安永华明从从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾受到行业主管部门对多名从业人员给予的行政处罚一次,曾收到证券监督管理机构出具的警示函两次,涉及五名从业人员。前述出具警示函的处罚未涉及行政处罚,曾收到证券交易所对多名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明持续承担执行证券服务业务和其他业务。

安永华明具有良好投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金,购买职业保险,保险金额北京总部和全国各分所,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险金额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与行业行为相关的民事诉讼需承担民事责任的情况。

安永华明从从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾受到行业主管部门对多名从业人员给予的行政处罚一次,曾收到证券监督管理机构出具的警示函两次,涉及五名从业人员。前述出具警示函的处罚未涉及行政处罚,曾收到证券交易所对多名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明持续承担执行证券服务业务和其他业务。

安永华明具有良好投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金,购买职业保险,保险金额北京总部和全国各分所,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险金额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与行业行为相关的民事诉讼需承担民事责任的情况。

安永华明从从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾受到行业主管部门对多名从业人员给予的行政处罚一次,曾收到证券监督管理机构出具的警示函两次,涉及五名从业人员。前述出具警示函的处罚未涉及行政处罚,曾收到证券交易所对多名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明持续承担执行证券服务业务和其他业务。

安永华明具有良好投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金,购买职业保险,保险金额北京总部和全国各分所,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险金额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与行业行为相关的民事诉讼需承担民事责任的情况。

安永华明从从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾受到行业主管部门对多名从业人员给予的行政处罚一次,曾收到证券监督管理机构出具的警示函两次,涉及五名从业人员。前述出具警示函的处罚未涉及行政处罚,曾收到证券交易所对多名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明持续承担执行证券服务业务和其他业务。

安永华明具有良好投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金,购买职业保险,保险金额北京总部和全国各分所,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险金额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与行业行为相关的民事诉讼需承担民事责任的情况。

安永华明从从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾受到行业主管部门对多名从业人员给予的行政处罚一次,曾收到证券监督管理机构出具的警示函两次,涉及五名从业人员。前述出具警示函的处罚未涉及行政处罚,曾收到证券交易所对多名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明持续承担执行证券服务业务和其他业务。

安永华明具有良好投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金,购买职业保险,保险金额北京总部和全国各分所,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险金额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与行业行为相关的民事诉讼需承担民事责任的情况。

安永华明从从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾受到行业主管部门对多名从业人员给予的行政处罚一次,曾收到证券监督管理机构出具的警示函两次,涉及五名从业人员。前述出具警示函的处罚未涉及行政处罚,曾收到证券交易所对多名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明持续承担执行证券服务业务和其他业务。