

中国铝业股份有限公司关于内蒙古华云新材料公司减资的公告

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,未达到近期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。

(一)本次交易概述

1.本次交易的基本情况
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。截至本公告日,内蒙古华云的注册资本为人民币24亿元。为优化内蒙古华云的资本结构,释放过剩资本,包头铝业、中铝集团按各自持股比例对内蒙古华云合计减资人民币10亿元(包头铝业减资人民币5亿元,中铝集团减资人民币5亿元)。本次减资完成后,内蒙古华云的注册资本将由目前的人民币24亿元减少至人民币14亿元,包头铝业及中铝集团对内蒙古华云的股权比例保持不变。

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。

(二)本次交易的目的和原因
近年来,内蒙古华云经营业绩保持良好水平,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,进一步释放过剩资本,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。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事史志荣先生回避表决,其余非关联董事一致通过该议案。

2.本次关联交易无需提交股东大会审议,亦无需经有关部门批准。

(四)历史关联交易情况
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,未达到近期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。

(五)关联方介绍
1.关联方基本情况
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。

(六)本次交易的基本情况
公司名称:中国铝业集团有限公司
统一社会信用代码:911100007192291999
法定代表人:史志荣
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。一般项目:专用有色金属合金;企业管理;股权投资;股权投资管理;自有资金股权投资;自有资金股权投资管理;企业管理咨询;金属材料销售;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属压延加工;铸件及粉末冶金制品制造;有色金属合金制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料科技研发;进出口代理;贸易经纪;国内贸易代理;维修设备经营;工程管理服务;土石方工程施工;地质勘查专用设备制造;建筑工程用机械制造;冶金专用设备制造;工程和技术研究和试验发展;通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备制造;矿山机械制造;金属加工机械制造;专用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;金属结构销售;金属结构安装服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术进出口;新材料科技推广服务;工程造价咨询服务;对外承包工程;工业设计服务;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造。

主要财务指标:截至2023年12月31日,中铝集团经审计净资产总额为人民币6,165.71亿元,负债总额人民币1,813.20亿元,净资产人民币4,352.52亿元;2023年实现营业收入人民币4,502.07亿元,净利润人民币193.53亿元。

截至2024年9月30日,中铝集团未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3,502.40亿元,净利润人民币160.32亿元。

三、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
注册地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街11号
法定代表人:张瑞忠
注册地址:包头市青山区东兴街物理处理处2号2号(包头铝业(集团)有限公司办公楼四楼)

经营范围:铝、铝合金及其加工产品,炭素制品的生产、销售;机电产品、五金交电、化工产品(不含危险品)、易熔合金及制品的生产、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需原材料、仪器仪表、机械配件及进出口业务(国家限定经营范围并限制出口的产品及技术除外);经营进口加工和“三来一补”业务;废旧金属回收;酒精的制造;自营进出口业务的研究、开发、制造、销售;热力生产和销售;电力生产、电力供应。

主要财务指标:截至2023年12月31日,内蒙古华云经审计净资产总额为人民币111.68亿元,负债总额人民币136.27亿元,净资产人民币75.41亿元。2023年实现营业收入人民币131.21亿元,净利润人民币13.34亿元。

截至2024年9月30日,内蒙古华云未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。

四、关联交易协议
2024年10月29日,包头铝业、中铝集团及内蒙古华云就本次减资事项签订了《减资协议》,主要内容如下:

Table with columns: 签约主体, 甲方:内蒙古华云新材料有限公司(加盖公章), 乙方:包头铝业(集团)有限公司(加盖公章), 丙方:中国铝业集团有限公司(加盖公章)

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,本次对内蒙古华云注册资本减资行为,符合相关法律法规,有利于优化内蒙古华云的资本结构,进一步提高资金使用效率;本次交易经公司董事会按照正常商业程序进行了交易,体现了充分、公平、公开的原则,不存在损害公司及投资者利益,特别是中小股东利益的情况。因此,同意将本议案提交公司董事会审议。

七、需特别说明的历史关联交易情况
截至本公告日前,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技术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。

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“非经常性损益”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至报告期末金额

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及金额重大的,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 columns: 项目名称, 变动比例(%)

(四)公司2024年第三季度主要经营数据

Table with columns: 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增减(%)

Table with columns: 报告期, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 前10名无限售条件流通股(不含通过转融通出借股份)

Table with columns: 前10名无限售条件流通股持有情况(不含通过转融通出借股份)

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with columns: 所有者权益(或股东权益), 股本, 其他权益工具

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东

Table with columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人:史志荣 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:高立东