

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2024年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司
關於擬受託管理中鋁資產經營管理有限公司
附屬四家企業的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1. 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2024年3月27日與中鋁資產經營管理有限公司(以下簡稱「中鋁資產」)簽訂《管理權託管協議》，公司接受中鋁資產的委託，對其四家附屬企業山東鋁業有限公司(以下簡稱「山東鋁業」)、中鋁山西鋁業有限公司(以下簡稱「山西鋁業」)、中國長城鋁業有限公司(以下簡稱「長城鋁業」)及貴州鋁廠有限責任公司(以下簡稱「貴州鋁廠」)的生產經營進行全面管理，受託管理期限為5年，託管費用為人民幣900萬元/年。
2. 由於中鋁資產為公司控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)的附屬公司，為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。
3. 本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
4. 本次關聯交易已經公司第八屆董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過，並經公司第八屆董事會第二十次會議審議批准，關聯董事董建雄先生、張吉龍先生迴避表決，其餘董事參與表決。
5. 本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。

6. 根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，截至本公告日，過去12個月內，除公司與中鋁集團(含附屬公司)進行的若干日常持續關聯交易外，公司與中鋁集團(含附屬公司)進行的其他關聯交易共7項(包括公司第八屆董事會第二十次會議審議通過的2項關聯交易)，累計金額約人民幣22.65億元，未達到公司最近一期經審計淨資產的5%。公司亦未與除中鋁集團(含附屬公司)外的其他關聯人進行與本次交易類別相關的交易。

一. 本次交易概述

(一) 本次交易的基本情況

公司擬接受中鋁資產的委託，對其四家附屬企業山東鋁業、山西鋁業、長城鋁業及貴州鋁廠(以下統稱「目標企業」)的生產經營進行全面管理，受託管理期限為5年(自2024年1月1日起至2028年12月31日止)，託管費用為人民幣900萬元/年。

在託管期間，由公司對目標企業的日常生產經營、財務、安全環保、質量、穩定、業績目標等方面進行全面管理，但下述事項除外：(1)目標企業(不含其下屬企業)的合併、分立、解散、清算；(2)依法收取目標企業國有資本收益金；(3)目標企業的土地盤活、權證完善等工作。

(二) 本次交易的目的和原因

本次交易中擬受託管理的四家企業均為公司上市時剝離出的存續企業，目前，中鋁資產對目標企業與公司下屬同地區的企業實施區域一體化管理，但在實際運行中，存在權責流程不清晰、區域協同性不強等問題，因此，為進一步理順目標企業的生產經營管理關係，中鋁資產擬委託公司對目標企業的生產經營進行全面管理，以更好實現區域內企業的業務協同，提高管理效率，實現利益最大化。

(三) 本次交易履行的審議程序

1. 本次關聯交易已經公司第八屆董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過，並經第八屆董事會第二十次會議審議批准，關聯董事董建雄先生、張吉龍先生迴避表決，其餘非關聯董事審議並通過本議案。
2. 本次關聯交易無需提交公司股東大會審議，亦無需經政府有關部門批准。

(四) 歷史關聯交易情況

根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，截至本公告日，過去12個月內，除公司與中鋁集團(含附屬公司)進行的若干日常持續關聯交易外，公司與中鋁集團(含附屬公司)進行的其他關聯交易共7項(包括公司第八屆董事會第二十次會議審議通過的2項關聯交易)，累計金額約人民幣22.65億元，未達到公司最近一期經審計淨資產的5%。公司亦未與除中鋁集團(含附屬公司)外的其他關聯人進行與本次交易類別相關的交易。

二. 關聯方介紹

(一) 關聯方關係介紹

中鋁資產為公司控股股東中鋁集團的全資子公司，為公司的關聯方，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。

(二)關聯方基本情況

公司名稱：	中鋁資產經營管理有限公司
成立時間：	2013年4月8日
註冊資本：	人民幣134,145.748萬元
法定代表人：	周利洪
統一社會信用代碼：	911100007178358221
註冊地址：	北京市昌平區北七家鎮蓬萊苑南街中鋁科學技術研究院8號樓4層
經營範圍：	自有資金投資的資產管理服務；以自有資金從事投資活動；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；會議及展覽服務；停車場服務。
主要財務指標：	截至2023年12月31日，中鋁資產經審計資產總額為人民幣1,893,231.31萬元，負債總額人民幣699,816.36萬元，淨資產人民幣1,193,414.95萬元；2023年度營業收入人民幣831,476.57萬元，淨利潤人民幣111,586.70萬元。

截至本公告日，中鋁資產資信狀況良好，未被列為失信被執行人。

三. 目標企業的基本情況

(一) 山東鋁業

公司名稱：山東鋁業有限公司

成立時間：1993年2月16日

註冊資本：人民幣69,131.956611萬元

法定代表人：張占明

統一社會信用代碼：913703001641090371

註冊地址：山東省淄博市張店區南定鎮五公里路1號

經營範圍：一般項目：第一類醫療器械生產；道路貨物運輸站經營；常用有色金屬冶煉；水泥製品製造；門窗製造加工；有色金屬合金製造；有色金屬壓延加工；新材料技術研發；化工產品生產(不含許可類化工產品)；服飾製造；勞動保護用品生產；特種勞動防護用品生產；非常規水源利用技術研發；磚瓦製造；石墨及碳素製品製造；潤滑油銷售；普通機械設備安裝服務；通用設備修理；通用設備製造(不含特種設備製造)；塑料製品製造；建築材料生產；產業用紡織製成品銷售；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；機械設備租賃；非居住房地產租賃；住房租賃；土地使用權租賃；金屬礦石銷售；煤炭及製品銷售；廣告製作；廣告發佈(非廣播電台、電視台、報刊出版單位)；廣告設計、代理；環

保諮詢服務；烘爐、熔爐及電爐製造；專業保潔、清洗、消毒服務；裝卸搬運；包裝服務；會議及展覽服務；教育諮詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動)；社會經濟諮詢服務；機動車修理和維護；物業管理；人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：危險化學品生產；食品添加劑生產；水泥生產；飲料生產；食品生產；第二類醫療器械生產；消毒劑生產(不含危險化學品)；特種設備製造；特種設備安裝改造修理；特種設備設計；特種設備檢驗檢測服務；電線、電纜製造；道路貨物運輸(不含危險貨物)；貨物進出口；技術進出口；各類工程建設活動；工程造價諮詢業務；建設工程勘察；施工專業作業；建築勞務分包；測繪服務；住宿服務；餐飲服務；旅遊業務；煙草製品零售；動物飼養；高危險性體育運動(游泳)[分支機構經營]；體育場地設施經營(不含高危險性體育運動)[分支機構經營]；成品油零售(限危險化學品)。

主要財務指標：

截至2023年12月31日，山東鋁業經審計資產總額為人民幣353,396.74萬元，負債總額人民幣143,992.63萬元，淨資產人民幣209,404.11萬元。2023年實現營業收入人民幣220,736.96萬元，淨利潤人民幣12,576.98萬元。

股權結構：

截至本公告日，中鋁資產持有山東鋁業100%股權。

(二)山西鋁業

公司名稱：中鋁山西鋁業有限公司

成立時間：1989年10月18日

註冊資本：人民幣89,583.739742萬元

法定代表人：王辛成

統一社會信用代碼：91140000110011026U

註冊地址：山西省運城市河津市清間街道龍門大道北段10號

經營範圍：一般項目：工程管理服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金製造；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及製品銷售；產業用紡織製成品製造；產業用紡織製成品銷售；生態環境材料製造；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；建築砌塊製造；建築砌塊銷售；水環境污染防治服務；建築材料銷售；煤炭及製品銷售；日用雜品銷售；金屬切割及焊接設備銷售；通用零部件製造；金屬工具銷售；機械電氣設備製造；機械零件、零部件加工；通用設備修理；機械設備銷售；電工器材銷售；建築工程用機械銷售；專用設備修理；電氣設備銷售；電氣設備修理；信息系統運行維護服務；普通機械設備安裝服務；信息系統集成服務；辦公服務；儀器儀錶銷售；廣告發佈；儀器儀錶修理；金屬製品修理；電子、機械設

備維護(不含特種設備)；工業工程設計服務；礦山機械銷售；電子產品銷售；日用品銷售；辦公設備銷售；計算機及辦公設備維修；通訊設備銷售；服裝製造；服裝服飾批發；勞動保護用品生產；勞動保護用品銷售；機動車修理和維護；裝卸搬運；基礎地質勘查；合成材料銷售；潤滑油銷售；集貿市場管理服務；物業管理；住房租賃；貨物進出口；技術進出口；磚瓦製造；磚瓦銷售；酒店管理；石油製品銷售(不含危險化學品)；石墨及碳素製品銷售；再生資源銷售；園林綠化工程施工；農業園藝服務；城市綠化管理；禮品花卉銷售。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：礦產資源(非煤礦山)開採；建設工程施工；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；電氣安裝服務；測繪服務；道路貨物運輸(不含危險貨物)；特種設備安裝改造修理；危險化學品經營；建設工程設計。

主要財務指標：

截至2023年12月31日，山西鋁業經審計資產總額為人民幣310,634.20萬元，負債總額人民幣67,014.19萬元，淨資產人民幣243,620.01萬元。2023年實現營業收入人民幣131,650.78萬元，淨利潤人民幣33,940.86萬元。

股權結構：

截至本公告日，中鋁資產持有山西鋁業100%股權。

(三)長城鋁業

公司名稱：中國長城鋁業有限公司

成立時間：1992年5月11日

註冊資本：人民幣30,000萬元

法定代表人：張際強

統一社會信用代碼：914100001699548979

註冊地址：鄭州市上街區廠前路28號

經營範圍：許可項目：水泥生產；住宿服務；餐飲服務；燃氣經營；供電業務；報廢機動車拆解；報廢機動車回收(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金製造；石墨及碳素製品銷售；通用設備製造(不含特種設備製造)；機械電氣設備製造；建築裝飾、水暖管道零件及其他建築用金屬製品製造；技術玻璃製品銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬材料銷售；耐火材料銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；健身休閒活動；住房租賃；非居住房

地產租賃；組織文化藝術交流活動；文化場館管理服務；教育諮詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動)；特種作業人員安全技術培訓；安全諮詢服務；體育競賽組織；體育用品及器材批發；數字內容製作服務(不含出版發行)；廣告設計、代理；廣告製作；日用家電零售；文具用品批發；體育場地設施經營(不含高危險性體育運動)；再生資源回收(除生產性廢舊金屬)；生產性廢舊金屬回收；再生資源加工；再生資源銷售。

主要財務指標：

截至2023年12月31日，長城鋁業經審計資產總額為人民幣210,109.74萬元，負債總額人民幣78,783.95萬元，淨資產人民幣131,325.79萬元。2023年實現營業收入人民幣113,502.17萬元，淨利潤人民幣24,210.76萬元。

股權結構：

截至本公告日，中鋁資產持有長城鋁業100%股權。

(四) 貴州鋁廠

公司名稱： 貴州鋁廠有限責任公司

成立時間： 1991年4月1日

註冊資本： 人民幣110,531.322607萬元

法定代表人： 何飛

統一社會信用代碼： 915200002144116650

註冊地址： 貴州省貴陽市白雲區龔家寨

經營範圍： 鋁礦、輕有色金屬冶煉和加工、炭素製品糊劑、氫氧化鋁系列產品、氧化鋁多品種系列產品、非冶煉氧化鋁系列產品、淨水劑、分子篩系列產品、耐火材料；經營本企業或本企業成員企業自產品及相關技術的出口業務；經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務、經營本企業進料加工和「三來一補」業務；印刷、停車場、游泳(限游泳池分支機構開展經營活動)、賓館及會議服務；洗滌；通信產品代理銷售；經營進出口業務；物業管理；房屋出售；場地設施租賃；鋁合金門窗製作、安裝、維修；用戶特約服務；廣告製作、廣告發佈。鐵礦、機械加工、鐵路貨運(都拉營至貴州鋁廠)、聚氯化鋁、硫酸鋁、高鋁熟料硅酸鋁耐火纖維、汽車貨運及修理，可承包中型工業建設項目的設備、電器、儀錶及生產裝置的安裝、住宿、餐飲、飲料、冷飲製品、文教用品；花

木盆景出售及出租；家電維修；搬家服務；室內房屋裝飾裝修及維修；房屋出租；糧油配送；家政服務；水電轉供(限於廠區內)。捲煙、雪茄煙、預包裝食品、散裝食品銷售(僅供取得許可證的分支機構經營)；縣內、縣際及市際旅遊(包車)客運；門衛、巡邏、守護、隨身護衛、安全檢查、區域秩序維護(限取得許可證的分支機構)；職業教育、成人教育、培訓、職業技能鑒定(限取得辦學資質的分支機構)；電力銷售、新能源汽車充電系統及設施的研發、設計、製作、安裝、維修及運營(不含電力設施)、電動汽車充電基礎設施運營、充電站(樁)的建設、維護及運營管理；旅遊文化產業信息諮詢、商務諮詢、信息服務、會展服務、生態農業種植、體育產業服務、養老服務；氫氧化鈉、液化天然氣經營(工業用，不帶儲存實施)。

主要財務指標：

截至2023年12月31日，貴州鋁廠經審計資產總額為人民幣221,294.57萬元，負債總額人民幣168,846.55萬元，淨資產人民幣52,448.02萬元。2023年實現營業收入人民幣62,691.55萬元，淨利潤人民幣20,160.37萬元。

股權結構：

截至本公告日，中鋁資產持有貴州鋁廠100%股權。

2. 甲方對目標企業涉及以下事項，由甲方依法行使權利：
 - (1) 目標企業(不含目標企業下屬企業)的合併、分立、解散、清算；
 - (2) 依法收取目標企業國有資本收益。
 - (3) 目標企業的土地盤活、權證完善等工作。
3. 託管期間，乙方負責除上述第2項規定之外的目標企業的安全(含網絡及數據安全)、環保、質量、穩定、業績目標等其他工作，並對目標企業發生的安全、環保、質量、穩定等事件承擔責任。
4. 託管期間，乙方與目標企業簽署年度業績合同書，乙方對託管期間目標企業年度業績實現負有管理責任。
5. 託管期間，目標企業繼續實行獨立核算。按照資產權益歸屬，甲方負責合併財務報表。乙方負責財務業務管理，包括財務預算、財務報表並組織審計等。目標企業的資金仍納入中鋁集團資金池統一管理。

託管期間：

託管期間為2024年1月1日至2028年12月31日止。期限屆滿前，雙方沒有新約定，則自動續期5年。

託管費用及支付：

1. 本協議項下的託管費用(含獎勵金)為每年人民幣900萬元。
2. 甲方分期支付託管費用，具體支付方式為：託管期間，按年支付託管費用，首次支付在託管協議簽訂後一個月內完成，後續每年12月底前支付下一年度託管費用。

託管事項的交接：

1. 本協議生效後15日內完成移交工作，雙方共同對企業託管移交清單進行簽章確認，乙方開始託管目標企業。
2. 經甲乙雙方協商，乙方不再對目標企業託管時：
 - (1) 甲乙雙方應當共同委託審計機構對目標企業進行審計。雙方應當根據審計報告制定詳細的移交方案。
 - (2) 甲乙雙方完成交接並簽署《企業託管經營終結確認書》，乙方結束並退出對目標企業的託管經營。

違約責任：

甲方及乙方之任何一方違反其各自在本協議項下之聲明、承諾及保證，或不履行其應當承擔的本協議項下之義務責任，違約方應當承擔違約責任，並應當向守約方賠償因其違約行為造成的全部損失。

協議生效條件：

本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋各自公章之日起生效。

六. 本次交易對公司的影響

本次交易可實現公司對目標企業及同區域附屬企業的一體化管理，有利於更好實現區域內企業的業務協同，提高管理效率，實現利益最大化。本次交易不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

七. 需要特別說明的歷史關聯交易情況

截至本公告日前，過去12個月內，公司與中鋁集團(含附屬公司)進行資產收購、出售、共同投資類關聯交易共有5項，累計金額約為人民幣18.93億元，分別為：

- (一) 於2023年4月25日，經公司第八屆董事會第十一次會議審議批准的關於公司控股子公司雲南鋁業股份有限公司擬向中鋁高端製造轉讓附屬公司資產及股權的事項，交易對價約人民幣1.38億元。
- (二) 於2023年12月18日，經公司第八屆董事會第十七次會議審議批准的關於公司擬參與中鋁科學技術研究院有限公司股權改革的事項，公司以現金和資產出資共計約人民幣8.466億元。

(三)於2023年12月18日，經公司第八屆董事會第十七次會議審議批准的關於公司擬參與設立中鋁(雄安)礦業有限責任公司的事項，公司以現金和資產出資共計人民幣6億元。

(四)於2023年12月18日，經公司第八屆董事會第十七次會議審議批准的關於中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司擬與鄭州輕金屬研究院有限公司設立合資公司的事項，中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司以現金和資產出資共計人民幣2,000萬元。

(五)於2024年1月22日，經公司第八屆董事會第十九次會議審議批准的關於公司擬與中國鋁業集團高端製造股份有限公司設立合資公司的事項，公司以現金出資人民幣2.88億元。

截至本公告日，除第(一)項交易尚未正式簽署有關資產(股權)轉讓協議外，其他各項交易均已正式簽署相關出資(增資)協議，並按協議約定有序推進相關工作，未發生違反或終止協議的情況。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2024年3月27日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議