

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)

公告
關連交易
向中鋁高端製造增資之置換協議

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月27日的公告(「該公告」)，內容有關本公司與中鋁集團、重慶鋁開投、雲鋁股份及中鋁高端製造訂立增資協議(「原協議」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據本公司與中鋁集團、重慶鋁開投、雲鋁股份及中鋁高端製造於2022年12月27日訂立的原協議，中鋁集團、本公司及雲鋁股份同意分別以現金及非貨幣資產向中鋁高端製造增資。其中，雲鋁股份合計投資人民幣132,308.41萬元，包括以現金投資人民幣9,000萬元，以其持有的雲鋁浩鑫100%股權投資人民幣60,940萬元，以及以其持有的雲鋁浩鑫相關資產投資人民幣62,368.41萬元(「實物出資」)。鑒於實物出資中的部分建築物產權截至目前仍無法變更，雲鋁股份與中鋁高端製造於2025年7月15日訂立出資置換協議(「置換協議」)，將原協議中雲鋁股份向中鋁高端製造進行實物出資的部分建築物(「標的資產」)調整為現金出資。

置換協議的主要條款如下：

(1) 日期

2025年7月15日

(2) 訂約方

雲鋁股份；及

中鋁高端製造

(3) 主要條款

標的資產為位於中國雲南省昆明市呈貢縣七甸鄉雲南鋁廠東南部的建築物，包括板帶項目空壓站及氮氣站、板帶辦公樓及附屬設施等，合計建築面積為3,877.87平方米。鑒於標的資產產權無法變更，原協議中雲鋁股份向中鋁高端製造增資的標的資產調整為現金出資。標的資產對應的出資金額以中同華按照成本法編製的以2022年4月30日作為評估基準日的評估報告中所載標的資產的評估值為依據，合計為人民幣7,004,940.00元。標的資產於2022年4月30日的賬面值為人民幣5,694,021.62元。

雲鋁股份需在置換協議簽署完成後30日內將人民幣7,004,940.00元足額繳付至中鋁高端製造賬戶。本次出資置換工作全部完成後，雲鋁股份即成為標的資產的合法所有者，享有並承擔與標的資產有關的一切權利和義務。

(4) 生效條件

置換協議自各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章或合同專用章之日起成立，並於雲鋁股份與中鋁高端製造各自履行完內部決策程序之日起生效。

除上述所披露者外，原協議的全部其他條款保持不變並具十足效力。

董事(包括獨立非執行董事)認為，置換協議乃按正常商業條款訂立，所載的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

一般資料

有關中鋁高端製造的資料

中鋁高端製造為一間在中國註冊成立的股份有限公司，其主要從事鋁及鋁合金、鎂合金、鈦合金、高溫合金以及鋁基複合材料等金屬材料產品、製品、部件的生產和銷售；來料加工；有色金屬材料製造項目的開發、建設和運營等。緊接原協議項下的增資交易完成後及於本公告日期，中鋁集團、重慶鋁開投、雲鋁股份和本公司分別持有中鋁高端製造約60.5295%、30.3135%、7.0148%和2.1422%的股權。置換協議項下對雲鋁股份出資方式的調整完成後，中鋁集團、重慶鋁開投、雲鋁股份和本公司分別持有的中鋁高端製造股權比例保持不變。

有關雲鋁股份的資料

雲鋁股份為一間在中國註冊成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股票代碼：000807)。於本公告日期，雲鋁股份為本公司的附屬公司，其經營範圍包括重熔用鋁錠及鋁加工製品、炭素及炭素製品、氧化鋁的加工及銷售；建築材料、裝飾材料、金屬材料，家俱，普通機械、汽車配件、五金交電、化工產品(不含管理產品)，陶瓷製品，礦產品，日用百貨的批發、零售、代購、代銷；硫酸銨化肥生產；摩托車配件、化工原料、鋁門窗製作安裝、室內裝飾裝修工程施工；貨物進出口、普通貨運，物流服務(不含易燃易爆，危險化學品)，物流方案設計及策劃；貨物倉儲、包裝、搬運裝卸；境外期貨套期保值業務(憑許可證經營)；鋼結構工程專業承包；爐窖工程專業承包。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
公司秘書

中國 • 北京
2025年7月15日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別