

云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业 有限公司与厦门厦顺铝箔有限公司合资成立云南涌顺铝业 有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）为进一步优化涌鑫铝业产品结构，提升产品附加值，通过大力实施对外开放合作，实现转型升级发展，将与厦门厦顺铝箔有限公司（以下简称“厦顺铝箔”）合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名，最终以在工商行政管理部门核准为准，以下简称“涌顺铝业”），实施 15 万吨/年中高端铝合金新材料项目（以下简称“铝合金新材料项目”）。涌顺铝业将依托厦顺铝箔国际领先的大型铝板锭技术，立足于涌鑫铝业绿色清洁的水电铝资源、土地资源等优势，按照资源共享、优势互补的原则，进一步延伸产业价值链和提高产品附加值。涌顺铝业注册资本为 6,620 万元，涌鑫铝业、厦顺铝箔出资比例分别为 51%、49%，首期出资 3,310 万元，剩余资本金根据项目进度逐步缴足。待合资公司正式成立后，将加快推进铝合金新材料项目的相关审批报备程序，力争早日开工建设。

（二）董事会审议情况

2017 年 12 月 29 日，公司以现场方式召开第七届董事会第五次会议，会议以 11

票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与厦门厦顺铝箔有限公司合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名）的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。

二、交易对手方介绍

（一）基本情况

公司名称：厦门厦顺铝箔有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：陈成秀

注册资本：16,675 万美元

成立日期：1988 年 10 月 20 日

公司住所：厦门市海沧区阳光路 388 号

经营范围：生产、加工有色金属复合材料、新型高精度合金材料（含板、带材）；生产、加工食品、医药用高精度超薄铝箔及电容器、散热器用铝箔。

（二）股权结构

大庆企业有限公司持有厦顺铝箔 100%股权。

（三）企业简介

厦顺铝箔是中国最大的薄规格铝箔产品出口商，也是全球第三大薄规格铝箔生产商，先后被授予“全国双优外商投资企业”、“中国铝箔企业十强”等荣誉称号，并被评定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，不仅拥有优秀的人才、先进的技术和一流的品质，且拥有目前世界装机水平最高的铝箔轧制生产线，生产工艺兼备欧美高速度和亚洲高光亮度的特点，主要生产厚度为七微米以下的薄规格铝箔，生产的“达顺”牌高档铝箔畅

销国内外市场，是世界著名的软包装巨头——利乐集团的全球主要供应商之一。

三、投资标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称：云南涌顺铝业有限公司

注册资本：6,620 万元（人民币）

公司住所：云南省红河州建水县

经营范围：铝金属冶炼、熔炼、铸造、压延加工及有色金属贸易等。

（涌顺铝业工商信息最终以工商行政管理部门核准为准。）

（二）涌顺铝业的注册资本及股权结构

涌顺铝业的注册资本为人民币 66,200,000 元，各方具体的出资情况如下：

序号	投资人名称	出资金额（元）	持股比例（%）
1	云南云铝涌鑫铝业有限公司	33,762,000	51
2	厦门厦顺铝箔有限公司	32,438,000	49
合计		66,200,000	100

（三）涌顺铝业经营范围

涌顺铝业的经营范围为：铝金属冶炼、熔炼、铸造、压延加工及有色金属贸易等。

（涌顺铝业的经营范围的表述最终以工商局登记的为准。）

（四）出资方式

涌鑫铝业、厦顺铝箔将以现金方式履行出资义务，双方首期出资 33,100,000 元，后续资本金根据涌顺铝业运营需要逐步缴足。

（五）涌顺铝业治理结构

1. 涌顺铝业董事会由 5 名董事组成，其中，涌鑫铝业推荐 3 名董事（含董事长），厦顺铝箔推荐 2 名董事（含副董事长）。

2. 涌顺铝业监事会由 3 名监事组成，其中，涌鑫铝业推荐 1 名监事（为监事会主席人选），厦顺铝箔推荐 1 名监事，职工监事 1 名，由涌顺铝业职工代表会议选举产生。

3. 涌顺铝业设总经理、总工程师各 1 名，由厦顺铝箔推荐，设副总经理、财务负责人各 1 名，由涌鑫铝业推荐。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资有利于公司控股子公司涌鑫铝业通过利用自身优质绿色清洁的水电铝资源和土地资源等优势，引进下游优秀铝加工企业发展混合所有制经济，通过与厦顺铝箔实施开放合作，依托厦顺铝箔拥有的领先大板锭技术，提升产品的附加值和盈利能力，能够实现优势互补、资源共享。同时，该事项符合国家政策导向和公司发展战略，通过引入下游优秀民营铝加工企业实施对外开放合作，有利于提升水电铝加工一体化产业价值链，推进产业链向下游深加工产品延伸，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

（二）存在的风险

1. 本次投资事项符合国家政策导向，法律和政策风险小。风险表现在市场开拓风险、产品价格波动风险及高新技术开发风险。涌顺铝业设立后，将充分发挥各股东的资源优势、技术优势和丰富的管理经验等优势，努力提升涌顺铝业的营运能力和市场竞争力，以降低相关风险。

2. 公司将严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的生产运营过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日