

云南铝业股份有限公司关于成立 云南云铝矿产资源开发投资有限公司（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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

（一）本次投资的基本情况

为更好地统筹管理云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）矿产资源地质勘查、矿权运营、绿色矿山建设、资源开发等工作，进一步提高公司矿产资源保障能力，公司将与公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）在云南省文山市成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名，以下简称“云铝资源”），注册资本金为人民币 15,000 万元，其中公司出资比例为 70%，文山铝业出资比例为 30%；首期由公司与文山铝业按出资比例共同出资 800 万元，后续根据云铝资源运营需要逐步缴足资本金。云铝资源将依托云南省及周边丰富的铝土矿资源，以提高公司矿产资源保障能力为目标，围绕地质勘查、矿权维护及运营、矿山生产管理、绿色矿山建设及土地复垦、采选技术创新与服务管理等方面开展工作，逐步发展形成集地质勘查、矿权运营、绿色矿山建设、资源开发为一体的专业化矿业企业。

（二）董事会审议情况

2018 年 3 月 19 日，公司第七届董事会第八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名）的议案》。

（三）本次投资设立云铝资源不构成关联交易，也不构成《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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1. 公司名称：云南文山铝业有限公司
2. 成立日期：2004 年 4 月 16 日
3. 公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路
4. 企业类型：有限责任公司
5. 法定代表人：郝红杰
6. 注册资本：270,000 万元
7. 经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研，地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；铝锭及铝加工制品的销售；林木种植和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 股权结构：公司持有文山铝业 100% 股权。

三、投资标的的基本情况

1. 公司名称：云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名）
2. 企业类型：有限责任公司
3. 公司住所：云南省文山市
4. 注册资本：15,000 万元（人民币）
5. 股权结构：公司认缴出资 10,500 万元，占注册资本的 70%；文山铝业认缴出资 4,500 万元，占注册资本的 30%。
6. 出资方式：双方首期出资 800 万元，后续根据云铝资源运营需要逐步缴足资本金。
7. 经营范围：铝土矿及共伴生矿产资源的采、选技术咨询与研发；固体矿产地质勘查；金属非金属矿山工程施工；矿业权咨询与运营；矿石开采、加工及购销。

（云铝资源工商信息最终以工商行政管理部门核准为准。）

四、对外投资合同的主要内容（不适用）

目前尚未签订协议，待投资双方协商确定后签订出资协议。

五、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资的目的和对公司的影响

1. 该投资事项符合公司战略和运营发展需要，成立专业化的资源公司，统筹管理公司矿产资源地质勘查、矿权运营、绿色矿山建设、资源开发工作，将进一步提升公司矿产资源专业化管理水平，对提高公司资源保障能力，提升公司水电铝加工一体化产业价值链具有积极作用。

2. 本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

（二）存在的风险

本次投资设立云铝资源事项不存在政策障碍，但在云铝资源运营过程中可能面临政策、行业等风险因素，公司将在今后的运营过程中强化管理，做好风险防范。

六、关联交易（不适用）

本次对外投资不属于关联交易，故不适用。

七、备查文件

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2018年3月19日