

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2018-060

## 江苏常铝铝业股份有限公司

### 关于控股子公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

四川晨曦建设工程有限公司（以下简称“四川晨曦”）是江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有四川晨曦 80% 股权，上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉”）是公司的全资子公司。为更好地整合洁净业务，发挥协同效应，最大程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将持有的四川晨曦 80% 股权划转给上海朗脉，股权划转完成后，上海朗脉将成为四川晨曦的控股股东。

公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，本议案经董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层负责组织并办理本次股权划转的相关具体事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。

#### 二、受让方的基本情况

名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司

住所：上海市闵行区集心路 168 号 7 号楼 5 层

法定代表人：王伟

注册资本：31933.807600 万人民币

成立日期：2009 年 10 月 29 日

经营范围：从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备安装（除专控），建筑装饰装饰、消防设施、环保、建筑智能化建设工程专业施工，电力、通信、机电安装、电子建设工程施工，工程项目管理，

管道配件、环保设备、仪器仪表的销售，计算机系统服务。【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】

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，上海朗脉经合并口径审计总资产 104,554.52 万元，所有者权益 55,983.77 万元，营业收入 35,258.15 万元，资产负债率为 46.45%。

### 三、四川晨曦的基本情况

名称：四川晨曦建设工程有限公司

住所：成都市锦江区东大街芷泉段 68 号 2 栋 1 单元 34 层 3405 号

法定代表人：金毅

注册资本：2100 万

成立日期：2006 年 4 月 20 日

经营范围：中央空调系统、净化系统、医用供氧系统的设计、安装；建筑装饰装饰工程、机电设备安装工程、工程设计；商品批发与零售业；进出口业；建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，四川晨曦经审计的总资产为 690.02 万元，净资产为-412.47 万元，营业收入 793.73 万元，净利润-222.00 万元。

股份划转前四川晨曦的股权结构：

股东方	出资额（万元）	股份比例
江苏常铝铝业股份有限公司	1680	80%
廖永强	329.7	15.7%
杨剑	90.3	4.3%
合计	2100	100%

### 四、本次划转的主要内容

本次股权转让不涉及现金支付，股权划转完成后，上海朗脉将取得四川晨曦 80% 股权。本次股权划转后四川晨曦的股权结构：

股东方	出资额（万元）	股份比例
上海朗脉洁净技术股份有限公司	1680	80%

廖永强	329.7	15.7%
杨剑	90.3	4.3%
合计	2100	100%

## 五、转让的目的和对公司的影响

公司已将“铝加工+大健康”双主业发展战略写入《公司章程》，作为公司“大健康”板块的重要业务，在以上海朗脉为基础做大做强制药领域洁净工程的同时，公司也在谋划做宽洁净业务的覆盖领域和做实洁净业务的行业地位。在做宽洁净业务覆盖领域方面，公司在积极推进“横向一体化”布局，向医院、食品、电子等领域拓展，提高业务抗风险能力和盈利能力。

四川晨曦主要从事医用净化系统工程、医用供气系统、工业净化系统工程、民用中央空调工程提供设计、咨询、施工业务，主要客户为医院。

为了更好地整合洁净业务体系，本次将四川晨曦的控股权转让至上海朗脉名下，有助于上海朗脉对洁净业务的统一管理、资源整合，有助于进一步发挥洁净业务整体的协同效应。

## 六、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告

**江苏常铝铝业股份有限公司董事会**

**二〇一八年六月十六日**