

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，具体情况如下：

一、增资事项概述

因业务发展需要，公司全资子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（简称“上海朗脉”）需要进一步提升运营实力及综合竞争力，公司拟以自有资金对上海朗脉增资人民币3,000万元，本次增资完成后，上海朗脉注册资本将从人民币31,933.8076万元增加至人民币34,933.8076万元，公司仍持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向上海朗脉增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易、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。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000695840881X
- 3、企业类型：股份有限公司（非上市）
- 4、住所：上海市闵行区集心路168号7号楼5层
- 5、法定代表人：王伟
- 6、注册资本：人民币31,933.8076万元整
- 7、成立时间：2009年10月29日
- 8、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），建筑装修装饰、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。

9、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	922,888,464.72	995,285,598.59
负债总额	392,190,637.93	508,052,490.09
净资产	530,697,826.79	487,233,108.50
项目	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入	403,902,541.78	30,757,277.27
利润总额	23,320,394.79	-16,307,083.58
净利润	22,298,350.05	-14,014,718.29

注：上表所列上海朗脉洁净技术股份有限公司2019年12月31日财务数据已经审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

三、增资的方式及增资前后的股权结构

本次增资完成后，上海朗脉注册资本为34,933.81万元。增资前后的股权结构如下：

增资前			增资后		
股东名称	出资额(万元)	持股比例	股东名称	出资额(万元)	持股比例
江苏常铝铝业集团股份有限公司	31,928.41	99.98%	江苏常铝铝业集团股份有限公司	34,928.41	99.984%
包头常铝北方铝业有限公司	5.4	0.02%	包头常铝北方铝业有限公司	5.4	0.016%
合计	31,933.81	100%		34,933.81	100%

四、本次增资的目的及影响

本次增资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东的利益。

五、备查文件

- 1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事对全资子公司增资事项的独立意见》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日