

天山铝业集团股份有限公司
关于全资子公司和全资孙公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告

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

一、基本情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 4 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募集资金向本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）增资人民币 490,000 万元，同意通过天铝有限向本公司全资孙公司靖西天桂铝业有限公司（以下简称“靖西天桂”）增加出资人民币 150,000 万元。具体内容详见公司 2020 年 12 月 5 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-094）和《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-095）及《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司出资的公告》（公告编号：2020-097）。

二、变更情况

2020 年 12 月 24 日，天铝有限和靖西天桂完成工商变更登记并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局和靖西市市场监督管理局颁发的营业执照，具体变更内容如下：

公司	变更项目	变更前	变更后
天铝有限	注册资本	壹拾肆亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整	陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整
靖西天桂	注册资本	叁亿圆整	壹拾捌亿圆整

	<p>经营范围</p>	<p>铝土矿、石灰岩的开采；氧化铝、氢氧化铝的冶炼、生产、销售；普通货物道路运输；铝矿产品、冶炼产品、工业水电气、煤灰脱硫副产品、工艺和科研所需要的原辅助材料的生产销售；勘察设计；机械设备、非标设备及其配件的制造、安装、检修；工程机械修理；测控仪器的安装、维修；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装、调试及其相关技术的开发和技术服务；机电设备、运输设备、工业设备、车辆、工器具的租赁、维修；煤灰渣、赤泥废弃物综合利用和销售；辅助生产厂房、设备、办公楼商业门面出租；铝土矿、本企业产生的废旧物资、建材、五金交电、粉煤销售；采矿、氧化铝冶炼工艺技术咨询和培训；机械、电气、工业炉窑、起重设备安装和检修；压力容器和管道的制作、安装、维修；土建维修；安全阀检验；化工产品（危险化学品除外）、非电解铝、工矿产品的研发、生产、销售。</p>	<p>许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；专用设备修理；仪器仪表修理；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；汽车租赁；运输设备租赁服务；电气设备修理；金属制品修理；固体废物治理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新</p>
--	-------------	---	--

三、营业执照基本信息

(一) 天铝有限

名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

统一社会信用代码：916590015605236510

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾超林

注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

成立日期：2010年9月14日

注册地址：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

经营范围：铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售；氧化铝的生产销售；装卸及搬运服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开展边境小额贸易业务。

（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）

(二) 靖西天桂

名称：靖西天桂铝业有限公司

统一社会信用代码：91451025MA5KYFWF7J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾超林

注册资本：壹拾捌亿圆整

成立日期：2017年2月13日

注册地址：靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北500米）

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；专用设备修

理；仪器仪表修理；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；汽车租赁；运输设备租赁服务；电气设备修理；金属制品修理；固体废物治理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；土壤污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、备查文件

- 1.天铝有限营业执照；
- 2.靖西天桂营业执照。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日