

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**海外監管公告**

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命  
**中國鋁業股份有限公司**  
**許波**  
公司秘書

中國·北京  
二零一四年十二月十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事羅建川先生、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事王軍先生，獨立非執行董事吳建常先生、馬時亨先生及吳振芳先生。

\* 僅供識別

## 中國鋁業股份有限公司 關於設立山東子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

為提高分公司自主經營、自負盈虧的主動性、積極性，本公司擬將山東分公司轉制為子公司，即將山東分公司截至2014年9月30日經評估的全部資產扣除負債後的淨值作為出資設立山東全資子公司，山東子公司註冊資本擬為25億元人民幣。

### 一、對外投資概述

- (一) 本公司於2002年4月設立了山東分公司。為提高分公司經營的自主性、積極性，以及盈利能力，公司擬將以山東分公司截至2014年9月30日經評估的全部資產及負債的淨值作為出資設立全資子公司，即將山東分公司轉制為子公司，子公司名稱暫定為「中國鋁業山東有限公司」(以公司登記機關最終核准的名稱為準)，註冊資本擬為25億元人民幣。
- (二) 2014年12月18日，本公司召開第五屆董事會第十三次會議，對《關於公司擬將中國鋁業山東分公司轉制為子公司的議案》進行了審議，全體與會董事同意該議案。
- (三) 根據公司章程的相關規定，本次對外投資無需提交公司股東大會審議批准。
- (四) 本次對外投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易。

## 二. 新設立子公司的基本情況

公司名稱：中國鋁業山東有限公司(以公司登記機關最終核准的名稱為準)

註冊資本金：25億元人民幣

註冊地：山東省淄博市

股東結構：本公司擬以山東分公司截至2014年9月30日經評估的全部資產及負債的淨值作為出資，出資金額約為25億元人民幣，持有100%股權。

經營範圍：1、氧化鋁、化學品氧化鋁系列產品生產、銷售；2、電解鋁、鋁合金、鋁型材、碳素製品生產、銷售；3、礦石、石灰石開採和銷售；4、蒸壓粉煤灰磚、硫酸鋁生產、銷售；5、水、電、汽及工業用氣的生產、銷售；6、機械設備、備品、備件、非標設備、機電設備、運輸及工礦設備、環保設備設計、製造、安裝、檢修；7、赤泥綜合利用產品及技術的研發；赤泥選鐵分砂，赤泥、鐵精粉、高鐵砂及其化合物的生產、銷售；8、汽車衡、軌道衡等各類衡器設備安裝調試；水暖設備檢修、安裝；房屋維修；起重作業；窯爐砌築；高低壓開關櫃盤生產、銷售；澆注料加工、銷售；9、電訊通信儀器、測控儀器安裝、維修、檢定、銷售；自動測量控制網絡、軟件系統設計、安裝、調試；10、純淨水、生態水、飲用水生產、銷售；11、工業廢品、廢棄物處理；12、氧化鋁、電解鋁、特種氧化鋁、鋁加工產品的技術開發、技術服務；技術開發、技術轉讓、技術諮詢及服務；辦公自動化設備、儀器儀錶銷售；IC卡芯片及模塊、集成電路生產、銷售、技術開發、技術服務；計算機、自動化、網絡通訊系統、視頻監控系統及軟硬件產品的研究、設計、開發、製造、集成，及相應的外包、維修、諮詢等服務；機電一體化系統及產品的研究、設計、開發、製造、銷售相關產品；13、煤炭、燃料油、化工產品及原料(不含危險、監控及易製毒化學品)、石油化工產品、建築材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、電工器材、五金、機電產品、閥門、濾袋、橡膠橡塑製品、鋼材、廢雜鋁及有色金屬製品銷售；機械爐料、標準件銷售；14、貨物及技術進出口；15、普通貨運、倉儲及裝卸服務；16、土石方工程施工、冶金工程和建築工程設計、諮詢及工程總承包；機械工程諮詢、工程造價諮詢服務、工程總承包；17、節能技術服務、房屋、設備租賃(法律、行政法規禁止經營的項目除外)(以公司登記機關核定的內容為準)

出資資產的基本狀況：本次投資的實物資產系本公司山東分公司的全部資產，主要包括流動資產、機器設備、房屋建築物等，該等資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利，未涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，未被採取查封或者凍結等司法措施。

### **三. 本次對外投資對公司的影響及風險分析**

本次投資對上市公司未來財務狀況及經營成果無重大影響。

山東分公司轉制為子公司後，本公司將持續關注和支持山東子公司的發展。

### **四. 備查文件**

1. 中國鋁業股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議

特此公告。

**中國鋁業股份有限公司董事會**

2014年12月18日