

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-078

中国铝业股份有限公司 关于参股设立合资公司暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易基本情况

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月27日召开的第九届董事会第四次会议审议批准了《关于公司拟参股设立合资公司的议案》，同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其附属公司云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）、中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）共同出资设立合资公司，其中，公司拟以货币资金及实物资产出资人民币3亿元，持有合资公司20%的股权。有关前述事项详情，请见公司于2025年8月28日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟参股设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-053）。

2025年10月24日，公司与中铝集团、云南铜业、驰宏锌锗及中铝资本就上述设立合资公司事项正式签署了《出资协议》，有关详情请见公司于2025年10月25日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟参股设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2025-057）。

二、交易进展情况

合资公司已于2025年10月28日在成都市高新区市场监督管理局完成工商注册登记，取得《营业执照》，主要登记信息如下：

公司名称：	中铝乾星（成都）科技有限责任公司
统一社会信用代码：	91510100MAG2EJ9L5F
成立日期：	2025年10月28日
注册资本：	人民币150,000万元
注册地址：	成都高新区新通南三路10号3号楼2单元3层2号

经营范围：	许可项目：废弃电器电子产品处理（分支机构经营）。 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造（分支机构经营）；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；新型金属功能材料销售；3D打印基础材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造（分支机构经营）；稀有稀土金属冶炼（分支机构经营）；常用有色金属冶炼（分支机构经营）；资源再生利用技术研发；冶金专用设备制造（分支机构经营）；货物进出口。
--------------	---

截至本公告日期，中铝集团、云南铜业、驰宏锌锗及中铝资本已按照《出资协议》的约定完成向合资公司的实缴出资义务；本公司已向合资公司完成实缴出资人民币1亿元。

于本公告日期，合资公司召开股东会会议，全体股东一致同意修订《中铝乾星（成都）科技有限责任公司章程》，并据此将本公司对合资公司的出资方式由原来的以资产及现金出资人民币3亿元调整为全部以现金出资，《出资协议》约定的总出资金额、股权比例和尚未完成出资部分的出资时间不变。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年12月30日