

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2068)

內幕消息

全資子公司以公開掛牌方式引入投資者實施增資

本公告乃由中鋁國際工程股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

公司全資子公司長沙院、昆勘院及瀋陽院為進一步滿足業務發展需求，提升市場競爭力，擬在廣東聯合產權交易中心以公開掛牌方式引入投資者實施增資。

本次增資完成後，公司仍為長沙院、昆勘院、瀋陽院的控股股東，不會改變公司合併報表範圍，長沙院、昆勘院、瀋陽院仍屬於公司合併報表範圍內控股子子公司。

本次增資尚待確定投資方、增資金額、最終增資所佔股權比例等，亦無法確定是否構成關連／聯交易。

本次增資存在掛牌期間徵集不到意向投資方的風險，後續實施存在不確定性，公司將嚴格按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則等有關規定，履行相應的審批程序及信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、本次增資概述

為進一步滿足業務發展需求，提升市場競爭力，中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱**公司**)下屬全資子公司長沙有色冶金設計研究院有限公司(以下簡稱**長沙院**)、中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司(以下簡稱**昆勘院**)和瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司(以下簡稱**瀋陽院**，與**長沙院**、**昆勘院**合稱**標的公司**)擬在廣東聯合產權交易中心以公開掛牌方式引入戰略投資者實施人民幣15億元至人民幣30億元規模的增資(以下簡稱**本次增資**)，增資方為通過前述產權交易機構按照公開掛牌交易規則公開徵集確定的外部投資者，本次增資將保持增資完成後公司對三家子公司持股比例不低於60%，三家子公司最終取得的投資款金額和註冊資本增加金額以產權交易機構根據公開掛牌交易規則確定的增資結果為準。

公司於2024年8月26日召開第四屆董事會第二十二次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議批准了《關於全資子公司以公開掛牌方式引入投資者實施增資的議案》，同意公司全資子公司長沙院、昆勘院、瀋陽院以公開掛牌方式引入投資者實施增資。

本次增資尚待確定投資方、增資金額、最終增資所佔股權比例等，亦無法確定是否構成關連／聯交易。

二、標的公司基本情況

(一) 長沙有色冶金設計研究院有限公司

統一社會信用代碼	:	91430000183765064G
企業類型	:	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊資本	:	人民幣73,679.65萬元
法定代表人	:	譚榮和
註冊地址	:	長沙市雨花區木蓮東路299號
成立日期	:	1991年11月18日
經營範圍	:	從事冶金行業、煤炭行業、建築行業、市政行業、機械行業、商物糧行業、建材行業、電力行業、化工石化醫藥行業、環境工程資質範圍內的諮詢、設計及工程總承包；上述工程項目的科學研究及設備、材料的銷售；岩土工程、工程測量、固體礦產勘查資質範圍內的工程勘察；城鄉規劃編製、建設項目環境影響評價、工程造價諮詢；壓力容器設計、壓力管道設計；承擔資質範圍內的國(境)外工程的勘察、諮詢、設計和監理項目及上述工程項目所需的設備、材料出口；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；自有房屋租賃。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)
股權結構	:	長沙院為公司的全資子公司

主要財務指標如下：

單位：萬元

主要財務指標	2023年度/ 2023年12月31日 (經審計)	2022年度/ 2022年12月31日 (未經審計)	2021年度/ 2021年12月31日 (未經審計)
資產總額	372,346.94	377,592.71	372,765.57
淨資產	120,227.98	148,263.22	135,066.97
營業收入	216,431.20	244,807.74	255,214.58
淨利潤	-22,797.53	10,606.73	-2,376.05

註：中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司(以下簡稱長勘院)100%股權已劃轉至長沙院，上述財務數據為合併長勘院後的數據。

(二) 中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司

統一社會信用代碼：91530000216525578C

企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

註冊資本：人民幣20,850萬元

法定代表人：鄒國富

註冊地址：雲南省昆明市東風東路東風巷1號

成立日期：1992年10月28日

經營範圍

： 一般項目：基礎地質勘查；工程 and 技術研究和試驗發展；工程管理服務；衛星遙感應用系統集成；專用設備修理；儀器儀錶修理；計算機及辦公設備維修；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；土石方工程施工；礦山機械銷售；機械電氣設備銷售；地理遙感信息服務；軟件開發；信息系統集成服務；土壤及場地修復裝備製造；礦山機械製造；土壤及場地修復裝備銷售；市政設施管理；城市綠化管理；園林綠化工程施工；規劃設計管理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網絡貨運和危險貨物)；裝卸搬運；工程造價諮詢業務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬礦石銷售；建築材料銷售；礦業權評估服務；地質勘查技術服務；土地整治服務；地質勘探和地震專用儀器銷售；普通機械設備安裝服務；機械設備租賃(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：建設工程設計；建設工程施工；建設工程勘察；測繪服務；礦產資源勘查；金屬與非金屬礦產資源地質勘探；地質災害危險性評估；地質災害治理工程勘查；地質災害治理工程設計；地質災害治理工程施工；建設工程監理；道路貨物運輸(不含危險貨物)；施工專業作業。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準。)

股權結構： 昆勘院為公司的全資子公司

主要財務指標如下：

單位：萬元

主要財務指標	2023年度／	2022年度／	2021年度／
	2023年12月31日 (經審計)	2022年12月31日 (經審計重述)	2021年12月31日 (經審計重述)
資產總額	135,586.22	124,805.83	124,471.66
淨資產	45,516.70	42,226.11	40,323.58
營業收入	125,015.81	108,338.14	125,779.18
淨利潤	4,231.76	4,175.00	4,221.37

(三) 瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司

統一社會信用代碼： 912101021176814954

企業類型： 有限責任公司(法人獨資)

註冊資本： 人民幣51,074.3216萬元

法定代表人： 黃飛

註冊地址： 遼寧省瀋陽市和平區和平北大街184號

成立日期： 1991年1月17日

經營範圍：對外派遣工程所需勞務人員；打字、複印；有色金屬及非金屬礦山採選；輕金屬冶煉；有色冶金、建築工程、冶金、市政公用、化工、電力、建材工程勘察設計、諮詢、監理、工程承包及設備、材料的銷售；環境評價；火災自動報警、自動滅火工程設計；計算機軟硬件及成套設備、非標設備、環保、供配電、工業自動化系統及建築智能系統技術開發及銷售、技術諮詢、服務、技術轉讓及調試；國外和國內外資工程的勘測、諮詢、設計和監理項目；承包境外工程和境內國際招標工程及所需的設備材料出口；房屋租賃；裝訂、曬圖；貨物或技術的進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)；設計、製作、發佈、代理國內外各類廣告。《輕金屬》雜誌出版、發行；會議服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

股權結構：瀋陽院為公司的全資子公司

主要財務指標如下：

單位：萬元

主要財務指標	2023年度/ 2023年12月31日 (經審計)	2022年度/ 2022年12月31日 (經審計)	2021年度/ 2021年12月31日 (經審計)
資產總額	159,773.21	146,645.21	133,002.70
淨資產	61,495.40	64,322.81	61,993.71
營業收入	92,027.81	125,442.18	47,016.00
淨利潤	3,933.36	9,653.41	1,599.41

三、增資方基本情況

本次增資系通過在廣東聯合產權交易中心以公開掛牌方式引入投資者，目前尚無法確定增資方，公司將根據公開掛牌進展情況，及時披露增資方及相關後續進展。

四、本次增資的主要內容

(一) 增資方式

公司全資子公司長沙院、昆勘院和瀋陽院擬通過在廣東聯合產權交易中心公開掛牌方式引入投資者。

本次增資完成後公司直接持有三家標的公司的股權比例將不低於60%。

(二) 掛牌底價

根據北京國融興華資產評估有限責任公司出具的並經中國鋁業集團有限公司備案的《資產評估報告》，截至評估基準日2023年12月31日，長沙院的股東全部權益價值評估價值為199,724.33萬元，昆勘院的股東全部權益價值評估價值為85,072.47萬元，瀋陽院的股東全部權益價值評估價值為98,415.52萬元。

本次增資價格以經國資主管單位備案的上述標的公司100%股權的評估值為基礎，本次增資中投資人認購標的公司每1元註冊資本的價格不得低於現有標的公司100%股權評估值/標的公司註冊資本，最終增資價格根據掛牌結果以不低於掛牌底價的實際成交價為準。

(三) 出資形式

本次增資系以貨幣資金進行增資。

(四) 投資方資格條件

本次增資的投資者，需滿足以下主要條件：為依法設立並有效存續的企業法人或其他經濟組織，具有良好的財務狀況、商業信譽及支付能力，有利於標的公司後續發展。具體條件以廣東聯合產權交易中心的掛牌公告為準。

(五) 本次增資前後標的公司的股權結構

本次增資引入投資人前，公司直接持有三家標的公司100%股權；如本次增資引入投資人能夠順利實施，公司直接持有標的公司的股權比例將不低於60%，公司仍為三家標的公司的控股股東。

五、本次增資對公司的影響

- 1、 本次增資有利於滿足三家標的公司的長期發展戰略，有利於提升公司盈利能力、加速公司業務結構轉型、夯實公司發展基礎、增強核心競爭力，符合全體股東利益。
- 2、 本次增資完成後，公司仍為長沙院、昆勘院、瀋陽院的控股股東，不會改變公司合併報表範圍，長沙院、昆勘院、瀋陽院仍屬於公司合併報表範圍內控股子公司。

六、重要風險提示

本次增資存在掛牌期間徵集不到意向投資方的風險，後續實施存在不確定性，公司將嚴格按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則等有關規定，履行相應的審批程序及信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，二零二四年八月二十六日

於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。