

天山铝业集团股份有限公司

关于在印尼投资建设年产200万吨氧化铝（一期）项目的公告

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

一、对外投资概述

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在印尼投资建设年产200万吨氧化铝（一期）项目的议案》，同意公司通过境外子公司PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA公司（中文名：天山铝业印尼有限公司）在印度尼西亚投资建设年产200万吨氧化铝（一期）项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署法律文件。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体的基本情况

公司名称：PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA公司（中文名：天山铝业印尼有限公司）

注册号：4022041931104222

注册地址：印度尼西亚雅加达市

注册资本：10,000,000,000 印尼卢比

经营范围：工业区开发，氧化铝生产及配套蒸汽，煤制气等公辅设施，氧化铝销售等。

股权结构：JINGKUN INTERNATIONAL PTE. LTD.持股70%，KINGKUN INTERNATIONAL PTE. LTD.持股30%。

JINGKUN INTERNATIONAL PTE. LTD.和 KINGKUN INTERNATIONAL PTE. LTD.均为依照新加坡法律设立的有限责任公司，且均为公司全资子公司海

南泰坤科技有限公司持股 100%的企业。

三、项目基本情况

- 1、项目名称：印尼年产 200 万吨氧化铝（一期）项目
- 2、项目投资：95,178 万美元，具体投资金额以实际投入为准
- 3、项目建设内容：包括氧化铝生产系统、生产辅助车间、动力车间、靠海码头、供水设施、赤泥堆场、厂区周边道路、办公及生活区等。
- 4、项目规模：（一期）年产 100 万吨氧化铝
- 5、建设地点：印度尼西亚廖内群岛省

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司在印度尼西亚建设氧化铝项目，可充分利用印度尼西亚丰富的铝土矿、煤炭资源以及低成本劳动力优势，进一步增加公司在铝行业的资源保障度和大宗原材料的供给能力，同时为公司下游铝电解、高纯铝产业提供更加稳定和优质的原材料。

2、主要风险

本次投资项目的实施尚需国内商务部、发改委和外管局等政府部门等前置审批备案手续和印度尼西亚当地法律规定项目建设所需的手续，如因国内或印度尼西亚有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。

本次投资存在市场环境、原材料燃料动力等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场环境等方面的影响，尚存在不确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性。

3、对公司的影响

公司本次投资建设项目，是从业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，对公司业务持续发展有积极促进作用。若项目实施主体实际运营达到预期，有利于增强公司未来的发展能力、盈利能力以及在行业内的

竞争能力。

五、报备文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、年产 200 万吨氧化铝项目可行性研究报告。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日