

江苏常铝铝业股份有限公司

对外投资公告（一）

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

特别提示：

1. 投资标的本身存在的风险：由于经营管理、市场竞争、行业竞争影响、原材料价格波动等因素，将对投资标的的生产经营带来不确定性影响。
2. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》“交易”标准计算，本次交易不构成“一般购买、出售资产”类别；
3. 根据公司《总裁工作细则》规定，本次对外投资无需经公司董事会审议；
4. 本项投资的收益水平存在不确定性；
5. 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为扩大公司在国内洁净领域的影响力，拓展公司在医院洁净领域的业务覆盖，在中介机构尽职调查和双方洽谈的基础上，公司以1060万元的价格受让四川晨曦建设工程有限公司（以下简称“四川晨曦”）原股东杨剑、黄晓军80%的股权，受让后公司持有四川晨曦80%的股权，杨剑持有四川晨曦20%的股权。

同时，双方一致同意对四川晨曦进行增资1000万元，其中杨剑增资200万元，上市公司增资800万元，增资完成后，四川晨曦的注册资本增加至2100万元，双方股权持有比例不变。

二、投资主体介绍

投资主体：江苏常铝铝业股份有限公司

注册资本：638,155,527元

注册地址：江苏省常熟市白茆镇西

法定代表人：张平

经营范围：铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗仪器设备及器械制造。

财务状况：截止2015年12月31日，四川晨曦未经审计的总资产为8,181,479.88元，净资产为-7,598,846.65元。

三、投资标的基本情况

公司名称：四川晨曦建设工程有限公司

注册资本：1000万元

注册地点：成都市锦江区总府路2号时代广场B座1502室

经营范围：中央空调系统、净化系统、医用供氧系统的设计、安装；建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、工程设计；商品批发与零售业；进出口业；建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

业务情况：晨曦建设是一家从事为医用净化系统工程、医用供气系统、工业净化系统工程、民用中央空调工程提供设计、咨询、施工的企业，主要客户为医院。

业务资质：晨曦建设已取得的资质为四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级、机电设备安装工程专业承包二级、建筑智能化工程专业承包三级，同时正在申请《医疗器械经营企业许可证》资质。

四、本次对外投资对公司的影响

四川晨曦的客户是医院，收购四川晨曦80%股权后，能够实现公司洁净业务从现有的制药企业向医院领域的拓展，能够实现公司在洁净领域市占率的提高并增强公司在洁净领域的影响力。

对公司来讲医院洁净是全新的业务领域，公司需进一步熟悉该行业的相关政策，同时与四川晨曦现有管理团队进行融合，以避免可能发生的各种风险。

收购四川晨曦80%股权以后，实现公司对四川晨曦的绝对控制，同时股权结

构中保留四川晨曦核心技术人员20%的股权，股权结构合理且公司技术支撑有所保障。交易完成后，通过公司的资源支撑，有助于四川晨曦业务的进一步拓展和行业知名度的进一步提升，符合公司整体利益。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日