

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—029

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对关联方铜冠矿建增资的提示性公告

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。

一、交易概述

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”）是铜陵有色金属集团控股有限公司（简称“有色控股”）的控股子公司，注册资本5,170万元，有色控股持有其64.39%股权；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干等持有其35.61%股权。铜冠矿建主营业务系矿山工程建设、矿业管理、矿山工程施工技术服务。有色控股系铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）控股股东。

为提高资本实力，铜冠矿建拟增资扩股，公司拟以货币资金参与铜冠矿建本次增资，增资后公司持有铜冠矿建20%股权。增资价格以经国有出资单位认可的每股净资产评估值为定价依据。

2019年6月28日，公司八届十四次董事会审议通过了《关于对关联方铜冠矿建增资的议案》。本次交易构成关联交易，关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、周俊先生进行了回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，双方尚未就上述增资事宜签订协议。公司将根据该事项的进展情况及时履行相关审议程序及信息披露义务。

二、交易标的基本情况

1、铜冠矿建概况

企业名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

统一社会信用代码：913407007389012275

住所：安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号

法定代表人：胡彦华

注册资本：5170万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

成立日期：2001年06月04日

经营范围：矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，地质灾害治理，矿山工程施工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

有色控股系公司控股股东，铜冠矿建为有色控股的控股子公司，有色控股持有铜冠矿建64.39%股权。根据《股票上市规则》第10.1.3（二）规定，铜冠矿建是公司的关联法人。

3、财务状况

铜冠矿建最近一年经审计财务报表数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总额	73,126.63
负债总额	50,458.59
净资产	22,668.04
项目	2018年度
营业收入	102,922.61
净利润	6,131.13

4、股权结构

铜冠矿建总股本5170万股，有色控股持股3329万股，占铜冠矿建总股本的64.39%，系铜冠矿建控股股东；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干持股1841万股，占总股本的35.61%。安徽省国有资产监督管理委员会持有有色控股100%股份，系铜冠矿建实际控制人。

预计铜冠矿建经本次增资扩股，有色控股持股比例达51.51%；公司持股比例达20%；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干持股比例达28.49%。

铜冠矿建公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；铜冠矿建未被列入失信被执行人；也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

三、交易方案

本次增资的审计、资产评估基准日为2019年6月30日，资产评估基准日至增资股权交割日期间，铜冠矿建的经营损益由原股东承担或享有。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，国家出资企业直接或指定其控股、实际控制的子企业参与增资，经国家出资企业批准后，可以采取非公开协议方式进行增资。经有色控股批准，本次增资以非公开协议方式进行。公司聘请中介机构以2019年6月30日为审计评估基准日对铜冠矿建进行审计评估，以铜冠矿建每股净资产评估值为增资价格，以自有资金（货币资金）对铜冠矿建进行增资。本次增资前公司不持有铜冠矿建股份，本次增资完成后，公司将持有铜冠矿建20%的股份。

四、本次交易的必要性及对公司的影响

1、强化战略合作、发挥协同效应。公司通过对铜冠矿建增资，深化与铜冠矿建的战略合作，进一步打造全产业链竞争优势，更好发挥协同效应，提升运营效率。

2、实现资产保值增值。铜冠矿建经营效益好，公司对铜冠矿建增资，将有利于实现资产保值增值。

五、风险提示

本次交易尚未签署增资协议，铜冠矿建资产尚未进行评估；公司将根据具体交易金额，严格履行后续审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、八届十四次董事会决议
- 2、独立董事独立意见

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019年6月29日