

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2019-056

中国有色金属建设股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中色股份”）正在筹划发行股份购买资产事项。公司拟通过发行股份购买公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）全资子公司中色矿业发展有限公司（以下简称“中色矿业发展”）持有的香港联合交易所上市公司中国有色矿业有限公司（以下简称“中国有色矿业”）74.52%股权，并募集配套资金。根据初步测算，预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。按照《上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》相关规定，本次交易事项需要按照重大资产重组事项履行相关程序，同时构成关联交易。

截至目前，本次交易已经取得香港证券及期货事务监察委员会的豁免函，同意豁免公司因本次交易而触发的对中国有色矿业的股份的全面要约收购义务。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务（2018 年 12 月 28 日修订）》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组（2019 年 5 月 10 日发布）》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中色股份，股票代码：000758）自 2019 年 9 月 30 日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》、深圳证券交易

所《上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务（2018 年 12 月 28 日修订）》等相关规定，披露经董事会审议通过的重大资产重组预案，并申请复牌，若未能按期披露重大资产重组预案的，公司将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）重组标的公司的基本情况

公司名称：中国有色矿业有限公司

公司类型：香港联合交易所上市公司

股票代码：01258.HK

办公地址：香港九龙尖沙咀柯士甸路 22 - 26 号好兆年行 13 楼 1303 室

总股本：3,489,036,000 股

（二）交易对方的基本情况

本次交易对方为中色矿业发展。中色矿业发展与中色股份同为公司控股股东中国有色集团控制的企业。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份方式购买标的资产，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，根据初步测算，预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准，但不构成重组上市。

（四）本次交易的意向性文件签署情况

公司于 2019 年 9 月 27 日与中色矿业发展签署《重大资产重组意向协议》，就本次交易事项达成初步意向，协议主要内容如下：

1、中色股份拟以发行股份的方式向中色矿业发展购买其持有的中国有色矿业全部 2,600,000,000 股普通股，占中国有色矿业已发行普通股股份总数的 74.52%。

2、本次重大资产重组的交易价格在经双方认可的评估/估值机构对标的资产进行评估/估值的基础上，由双方协商确定。

3、本次重大资产重组的具体方案待对标的资产的审计、评估/估值工作完成后由重组交易双方协商确定，并在本意向协议基础上签署本次重大资产重组的正式交易协议。

（五）拟聘请中介机构的情况

公司将尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构等中介机构推进本次重大资产重组工作。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

公司将根据相关事项进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有关规定履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次有关事项的进展公告。

四、必要风险提示

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。鉴于公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、有关重大资产重组的意向协议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司

董 事 会

2019年9月27日