

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2021—062

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限 公司 100%股权转让项目的公告

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

### （一）交易基本情况

日前，安徽省产权交易中心（以下简称：省产权中心）发布了《怀宁金宁物流有限公司100%股权转让》项目（项目编号：AH2021DF500045），安徽港口物流有限公司（以下简称：港口物流）拟将所持怀宁金宁物流有限公司（以下简称：金宁物流）100%股权转让，具体内容详见省产权中心相关挂牌公告（网址：<https://www.aaee.com.cn/>）。

由于金宁物流此前主要承担公司旗下安庆铜矿铜精矿及矽石等产品的运输工作，为保障安庆铜矿产品运输和生产经营稳定，公司拟以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司100%股权转让项目，投资金额以经国有资产评估备案程序的资产评估结果为底价，对应最低投资金额为92.17万元。最终投资金额根据投资方报价情况、竞争性谈判结果等确定。

### （二）董事会表决情况

2021年8月20日，公司九届十七次董事会审议通过了《公司关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司100%股权转让项目的议案》。董事会授权公司管理层及相关部门按照方案及相关要求具体经办。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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。

## 二、投资标的基本情况

### （一）金宁物流基本情况

名称：怀宁金宁物流有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省安庆市怀宁县月山镇月北路32号

注册资本：50万元人民币

法定代表人：强敏华

成立日期：2014年12月25日

经营范围：道路普通货物运输；二类机动车维修；工程机械与设备租赁。

（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）

股权结构：安徽港口物流有限公司持股100%。

### （二）最近一年一期主要财务指标

根据省产权中心相关挂牌公告，金宁物流最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2019年度 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	126.784247	75.747614
负债总额	35.550281	0.000017
所有者权益	91.233966	75.747597
项目	2019年1-12月 (经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
营业收入	294.076735	0
利润总额	10.115113	-12.162492
净利润	9.609357	-12.162492

公司对金宁物流的受让方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。本次股权转让事项完成后，公司持有金宁物流100%股权。

金宁物流公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，金宁物流不是失信被执行人。

### 三、审计和评估情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具的《怀宁金宁物流有限公司2020年1-11月财务审计报告》（【2020】京会兴皖分审字第55000233号）及中水致远资产评估有限公司出具的《安徽港口物流有限公司

拟转让怀宁金宁物流有限公司股权涉及的怀宁金宁物流有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字【2020】第020628号），在评估基准日2020年11月30日，金宁物流评估结果为：资产总额为92.22万元，负债总额为0.05万元，股东全部权益价值为92.17万元，评估增值2.26万元，增值率2.51%。

本次金宁物流100%股权转让挂牌价格为92.17万元，公司投资总额为竞拍价格，以挂牌价格为基础，按照最高不超过挂牌价格的10%参与。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

公司本次参与金宁物流100%股权转让，旨在保障安庆铜矿产品运输和生产经营稳定，提高公司管理效率，符合公司长远发展战略。本次公司通过公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司100%股权转让项目，参与资金不超过挂牌价格的10%，且为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《怀宁金宁物流有限公司100%股权转让》项目在省产权中心公开进行，本次交易能否达成及最终投资金额尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- （一）九届十七次董事会会议决议；
- （二）交易概述表。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2021年8月20日