

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-081

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的一 般风险提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：“公司”）系铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：“有色集团”）控股子公司，有色集团持有公司36.53%股权。中铁建铜冠投资有限公司（以下简称：“中铁建铜冠”）系有色集团控股子公司，有色集团持有中铁建铜冠70.00%股权。公司拟向有色集团以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的中铁建铜冠70.00%的股权并募集配套资金（以下简称：“本次交易”或“本次重组”）。

2022年12月22日，公司召开九届三十二次董事会会议，审议通过了《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《九届三十二次董事会会议决议公告》《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停或终止的风险。

截至本公告披露日，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次重组目前阶段所需履行的程序。本次交易尚需履行以下程序：（1）本次交易获得有色集团正式批准；（2）公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；（3）国家市场监督管理总局反垄断局审查通过（如需）；（4）中国证监会核准本次交易方案；（5）本次交易取得其他可能涉及的有权管理部门的核准、批准、备案（如需）。本次交易能否完成上述全部决策和审批程序以及完成上述全部决策和审批程序的时间存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况及时履行相关信息披露义务，公司董事会敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022年12月22日