

中国有色金属建设股份有限公司

关于本次交易不构成重组上市的说明

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式收购中国有色矿业有限公司（以下简称“中国有色矿业”）74.52%的股权，并拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据本次重组方案，本次交易不构成重组上市，具体说明如下：

本次交易前，中国有色矿业集团有限公司为上市公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为上市公司的实际控制人；本次交易后，中国有色矿业集团有限公司对上市公司的直接及间接合计持股比例将进一步提升，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

特此说明。

（本页以下无正文，为本文件之签署页）

（本页无正文，为《中国有色金属建设股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的说明》之签署页）

中国有色金属建设股份有限公司

年 月 日