

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 关于对外投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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

1、铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“铜陵有色”）拟用自有资金在中国香港设立全资子公司香港通源贸易有限公司。2012年9月13日，公司六届二十三次董事会以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在境外设立香港通源贸易发展有限公司的议案》。本次投资不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，此议案无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、投资标的基本情况

全资子公司名称：香港通源贸易发展有限公司（以注册登记名称为准）

注册资本：1500万美元，投资总额1500万元美元。

出资方式：公司以自有资金出资1500万美元，占注册资本的100%。

企业性质：有限责任公司

经营范围：商品贸易、进出口贸易及投融资业务（以政府部门核准为准）。

法定代表人：方文生

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### 三、对外投资标的主要内容

公司拟在香港设立全资子公司香港通源贸易有限公司，投资金额1500万美元，注册资本1500万美元，公司以现金出资1500万美元设立，主要从事与铜陵有色业务直接相关的进出口贸易及投融资业务。

全资子公司组织架构：子公司由铜陵有色派出董事三名，总经理一名，由股东聘任或解聘。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的：利用香港的特殊地域优势及政策优势，为公司原料进口及产品出口服务，最大限度为公司创造收益。

存在的风险：公司拟在香港设立全资子公司，香港及子公司投资所在地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，这对公司将是一个全新的挑战。香港通源贸易公司成立后，公司可根据市场情况，利用国内外铜价的市场波动，灵活改变销售策略，风险完全可控。

对公司的影响：香港通源贸易公司成立后，可有效减少国内外价差带来的损失，提高公司的经济效益。

#### 四、独立董事发表意见

公司拟设立的香港子公司事项是在经过投资环境的调研和企业发展的分析后的决定，通过对公司的报告和议案的认真审议，我们认为：公司设立香港子公司，有利于做到公司的业务独立，避免和减少与控股股东产生关联交易。同意公司使用自有资金设立一家香港贸易公司，从事于铜陵有色直接相关的进出口业务。

#### 五、备查文件

- 1、公司六届二十三次董事会会议决议；
  - 2、独立董事对境外设立子公司的相关事项的独立意见；
- 特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2012年9月13日