

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2012-042

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于控股子公司股权转让的公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月20日召开第六届二十六次董事会会议，审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》。

## 一、交易概述

赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称“金剑铜业”）由公司与其他自然人共同投资设立，金剑铜业注册资本4.5亿元，其中公司出资22,950万元，持股比例为51%；自然人王宝栋先生、于佐兵先生、赵玉明先生、郝建伟先生、李海峰先生等出资22,050万元，持股比例为49%。

为进一步引进投资者，提升公司经营管理水平，2012年12月20日，公司与安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽投资集团”）签订了《金剑铜业公司股权转让协议书》，公司决定转让控股子公司金剑铜业公司3%股权给安徽投资集团，金剑铜业公司的其他股东同意放弃本次股权转让的优先认购权。

上述股权转让事项完成后，金剑铜业公司由公司控股子公司变为参股公司，持股比例为48%，本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需经股东大会审批。

## 二、交易方的基本情况

安徽省投资集团控股有限公司，注册资本：60亿元，注册地址：合肥市望江东路46号，法定代表人：杜长棣，成立日期：1998年7月31日，企业类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。截止2012年9月30日，安徽投资集团总资产2,792,377.03万元，净资产1,191,596.32万元，2012年1-9月实现净利润11,320.13万元（未经审计）。

### 三、交易标的基本情况及主要内容、定价依据

#### 1、基本信息

赤峰金剑铜业有限责任公司

注册资本：45000 万元

注册地址：赤峰市赤土铁路六公里处

法定代表人：杨军

成立日期：1998 年 11 月 6 日

企业类型：有限公司

经营范围：粗铜冶炼、硫酸回收、三废产品（炉渣）回收、利用、阴极铜生产、销售等。

#### 2、资产情况

经委托华普天健会计师事务所对金剑铜业 2012 年 9 月 30 日的财务报表进行了审计，并出具了“会审字[2012]2302 号”《审计报告》。

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额（元）	2,622,891,045.02	2,302,110,391.95
负债总额（元）	2,201,634,275.24	1,713,193,484.61
未分配利润	-47,814,185.00	113,862,217.93
所有者权益总额（元）	421,256,769.78	588,916,907.34
项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-12 月
营业收入（元）	4,810,168,582.04	8,906,695,002.46
营业利润（元）	-163,188,504.54	-49,515,801.91
净利润（元）	-161,676,402.93	23,173,273.38
经营活动产生的现金净额（元）	-167,970,238.80	155,785,871.33

#### 3、本次交易的主要内容和定价依据为：

金剑铜业的原股东名称、出资额、出资比例及转让比例为：

投资人名称	投资人证件号	出资额 (万元)	出资比 例 (%)	转让比 例 (%)
铜陵有色金属集团 股份有限公司	公司注册号： 340000000000848 (1-1)	22950	51%	3%
王宝栋	210882197901021036	11700	26%	0
于佐兵	150402197102240339	4680	10.4%	0
赵玉明	150402195712024431	2250	5%	0
郝建伟	150402196507100655	1710	3.8%	0
李海峰	150402197201020390	1710	3.8%	0
合计		45000	100%	3%

本次股权转让后，金剑铜业公司的注册资本仍为 45000 万元，各股东在金剑铜

业公司的出资额及所占股权比例为：

股东名称	投资人证件号	出资方式	出资额 (万元)	出资 比例 (%)
铜陵有色金属集团 股份有限公司	公司注册号： 340000000000848 (1-1)	货币	21600	48%
安徽省投资集团控 股有限公司	公司注册号： 340000000012269 (1-1)	货币	1350	3%
王宝栋	身份证号： 210882197901021036	货币	11700	26%
于佐兵	身份证号： 150402197102240339	货币	4680	10.4%
赵玉明	身份证号： 150402195712024431	货币	2250	5%
郝建伟	身份证号： 150402196507100655	货币	1710	3.8%
李海峰	身份证号： 150402197201020390	货币	1710	3.8%
合计			45000	100

本次股权转让的定价依据以经中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第 2163 号《资产评估报告》为作价依据，截止评估基准日 2012 年 9 月 30 日，金剑铜业公司经评估的净资产 58,074.58 万元为股权转让依据。具体为：安徽投资集团以 1,742.24 万元货币资金收购金剑铜业 3%的股权（1350 万元出资额）。

#### 四、交易目的和对公司的影响

公司本次通过转让金剑铜业公司股权，引进投资者，将有利于促进金剑铜业公司股权多元化，有利于转变企业的经营机制，降低管理成本、提升经营管理效率，符合公司长远发展战略。本次交易完成后，金剑铜业将围绕铜产业集中力量推进现有项目的建设，从而提高公司的盈利能力，拓展公司的未来发展空间。

本次交易完成后，金剑铜业公司成为参股公司。

#### 五、备查文件

- 1、公司六届二十六次董事会会议决议。
- 2、《赤峰金剑铜业有限责任公司 2012 年 1-9 月审计报告》（会审字[2012]2302 号）。

3、《拟转让赤峰金剑铜业有限责任公司股权项目资产评估报告》（中水致远评报字[2012]2163号）。

4、赤峰金剑铜业有限责任公司营业执照及股东会决议。

5、赤峰金剑铜业有限责任公司股权转让协议。

6、安徽省投资集团控股有限公司营业执照及1-9月财务报表。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十日