

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）于2013年7月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的议案》，现将相关事项公告如下：

1、Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd. 设立情况

Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd.（中文译名：怡球有色金属（马）私人有限公司，以下简称“Ye Chiu Non-Ferrous”）是怡球金属熔化有限公司（以下简称“马来西亚怡球”）和李贻辉（马来西亚籍自然人）于2013年4月18日在马来西亚共同设立的公司，注册资本为1000林吉特，马来西亚怡球缴纳出资999林吉特，持有Ye Chiu Non-Ferrous的99.9%股权；李贻辉缴纳出资1林吉特，持有Ye Chiu Non-Ferrous的0.1%股权。注册地址为马来西亚柔佛州新山市地不老路城市广场13楼1301室，主要从事再生铝合金锭的生产和销售业务。

2013年6月17日，由Ye Chiu Manufacturing (M) Sdn. Bhd. 正式更名为Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd.

2013年7月17日，马来西亚怡球收购李贻辉持有的0.1%股份，Ye Chiu Non-Ferrous为马来西亚怡球全资子公司。

2、马来西亚怡球对全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous进行增资的基本情况

马来西亚怡球拟对下属全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous进行增资12,500万林吉特（约合25,000万元人民币），主要用于建设年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。

上述项目原计划由马来西亚怡球建设，该项目固定资产投资总额为35,662.78万元，再生铝合金锭产能为21.88万吨/年，建设内容主要为破碎磁选系统、两套全自动分类分选系统、预热窑系统、两套80吨熔炉及配套工程、自动

化收条系统。建设资金来源为：使用超募资金10,900万元和自有资金4100万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资，同时，怡球国际有限公司对其全资子公司马来西亚怡球增资15,000万元，用于马来西亚怡球年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目，不足部分由马来西亚怡球自筹。

经第二届董事会第五次会议审议通过了《关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》，由马来西亚怡球的全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous建设年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。建设资金来源为：马来西亚怡球利用怡球国际有限公司对其增资的15,000万元人民币及其自有资金10,000元人民币（合计25,000万元人民币，约合12,500万林吉特）对Ye Chiu Non-Ferrous增资，不足部分由Ye Chiu Non-Ferrous自筹。

备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第四次会议决议；

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2013年7月31日