

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014—053

关于设立铜陵有色金属集团股份有限公司 工程技术分公司的公告

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。

2014年7月9日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议审议通过了《关于设立铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司的议案》。现将本次设立分公司的情况公告如下：

一、概述

1、为整合公司冶化生产维修资源，发挥现有维修资质、设备、人员等的作用。完善生产维修体系，创新运行机制，制定和完善生产维修定额标准，提高自营生产维修能力，加强对核心企业的生产维修掌控，公司决定拟在铜陵市设立铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司（简称：工程技术公司）。办理非法人营业执照。

2、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况

根据业务发展需要，公司在铜陵市设立铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司，具体情况如下：

分支机构名称：铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司

分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

营业场所：铜陵市经济技术开发区

营业范围：生产过程设备设施维修、安装、改造及调试；电力及自动化设备试验、检修、安装；特种设备检修、安装；机械制作加工。

分支机构负责人：钱建成

上述设立情况以铜陵市工商行政管理局核准的内容为准。

三、拟设立分支机构目的、存在风险以及对公司的影响

1、设立的目的

工程技术公司成立后，在保障生产单位设备维修的同时，通过以下措施提升业务水平，多创经济效益：一是培养一支高水平的维修技术队伍，满足生产单位进口设备、精密设备、大型设备的维修要求。二是通过技术引进和创新，提高大型设备的检修效率，缩短检修工期。三是通过特种设备安装的单位取证，扩大维修业务范围。为确保实施冶化企业生产维修整合的实施和运行，同意设立铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司，办理非法人营业执照。

2、存在风险以及对公司的影响

上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、授权

授权公司经理层办理分公司的工商注册登记工作。

五、备查文件

1、公司七届八次董事会会议决议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2014年7月9日