

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2015-024

铜陵有色金属集团股份有限公司与自然人 高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月27日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会会议审议通过了《关于公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的议案》。现将本次设立分公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）与高维林先生（以下称“高维林”或“高维林博士”）于2015年4月27日签署《合资合同》，决定在安徽省铜陵市设立铜陵高铜科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本：1000万元人民币，根据该合资合同，公司将使用自有资金出资800万元人民币，占注册资本的80%，高维林先生以现金或无形资产出资200万元人民币，占注册资本的20%。

2、审议程序：

本次事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。双方签署《合资合同》设立合营企业事项需公司董事会审议批准，属公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审批。

二、交易对方基本情况

姓名：高维林

国籍：中国

地址：日本东京都江东区有明 1-4-11-603

高维林博士为旅日华人，双博士学位，中国东北大学金属加工系工学博士学位，日本电气通信大学工学博士学位，曾工作于日本同和金属技术有限公司技术中心，任主席研究员，主要从事铜合金板带特别是第二、三代引线框架材铜带的研发，解决铜及铜合金制造现场中技术问题，公司知识产权管理，海外技术指导工作，在工艺技术、质量控制方面掌握多项核心技术。2002 年至今，发表论文几十篇，申请日本专利 42 项，在世界其他国家申请的专利有 21 项，其中中国专利 5 项。2010 年获得日本铜学会成立 50 周年特别纪念的功劳奖。

三、投资标的基本情况

合资公司中文名称：铜陵高铜科技有限公司

合资公司的法定地址：铜陵经济技术开发区翠湖 2 路

合资公司的注册资本：1,000 万元人民币

合资公司类型：有限责任公司

合资公司的经营期限：20 年，自营业执照签发之日起计算

合资公司的经营范围：研究开发引线框架、高端电子铜材等生产技术。以上事项以工商登记机关核准的为准。

四、双方合资合同的主要内容

1、投资金额和出资方式

(1) 合资公司注册资本：1,000 万元人民币。

(2) 铜陵有色认缴 800 万元人民币，占注册资本的 80%；高维林先生认缴 200 万元人民币，占注册资本的 20%。铜陵有色以现金方式认缴，高维林以现金或无形资产（如以无形出资，则必须经过安徽省国资委认可的相关会计师事务所评估）认缴。

2、董事会和监事会安排

(1) 合资公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中公司推荐二名，高维林先生推荐一名。董事会设董事长一名，由公司推荐。

(2) 合资公司设总经理一名，由公司推荐；副总经理一名，由高维林先生推荐。

(3) 合资公司设监事会，监事会由三名监事组成，合资各方各委派一名监事，另一名监事由职工代表担任。监事会主席 1 名，由公司推荐并经全体监事过半数选举产生。董事、高管不得兼任监事。

3、合资公司的宗旨

充分发挥双方优势，在引线框架材铜带产品研发领域获得具有竞争力的市场地位。

4、合资双方同意

合资公司产生的技术成果在同等条件下优先转让或许可给铜陵有色及铜陵有色的关联企业。

5、违约责任：

合资双方应严格按照本合同约定的出资时间足额缴纳出资，否则，应依法承担责任。

6、合同生效：

本合同经合资各方签署、公司董事会审批机关批准后生效。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

铜陵有色与高维林博士在安徽铜陵投资设立合资公司，引进高维林博士及其创新团队在新型铜合金材料领域的世界领先的技术经验，共同研究开发引线框架高端电子铜材等的生产技术，可有力促进公司铜产业的转型升级，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展，提升公司产品品质和档次，提高公司铜加工盈利能力。

2、风险分析及对策

合资公司由铜陵有色控股，坐落在安徽铜陵经济开发区，合资公司可充分利用铜陵有色与高维林博士在原料、市场及技术上优势，进行高端电子铜带研发生产和市场开发，努力实现高端电子铜带的国产化，替代进口。风险主要存在于市场需求变化带来的风险。

3、对公司的影响

(1) 该合资项目的建设有力促进铜陵有色铜产业的转型升级，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展，实现高端电子铜带的国产化，逐步取代进口。

(2) 延伸铜陵有色铜加工产业链，带动铜加工效益的提升

(3) 对铜陵有色铜加工企业发展混合所有制管理模式进行积极尝试。

六、备查文件

1、公司七届十五次董事会会议决议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2015年4月27日