

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于天马山矿业公司吸收合并金口岭矿业 公司及增资扩股方案的公告

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、对外投资的基本情况

为推进铜官山矿区矿业权的整合，加快推进铜官山矿区生产系统整合项目建设，公司拟决定由全资子公司铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司（以下简称：天马山矿业公司）整体吸收合并全资子公司铜陵有色股份金口岭矿业有限公司（以下简称：金口岭矿业公司），吸收合并后的天马山矿业公司存续，金口岭矿业公司注销，企业名称仍为“铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司”。吸收合并后天马山矿业公司注册资本按天马山矿业公司、金口岭矿业公司现有注册资本之和注册登记，即注册资本 2,600 万元。

公司拟对完成吸收合并后的天马山矿业公司进行增资扩股，即在注册资本 2,600 万元的基础上，由公司以 9,000 万元现金增加其注册资本，并授权公司经营层签署相关协议并办理其他后续事宜，增资后该公司注册资本为 11,600 万元人民币，吸收合并后的天马山矿业公司为公司全资子公司。

2、董事会审议情况

公司七届十七董事会审议通过了《公司关于天马山矿业公司吸收合并金口岭矿业公司暨增资扩股方案的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次吸收合并及增资事项无需提请公司股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合并各方的基本情况介绍

1、合并方情况

公司名称：铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨黎升

公司住所：安徽省铜陵市解放东村

经营范围：硫金矿开采、选冶处理及相关产品的销售。

一年及一期主要财务数据：

截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 82,683.48 万元，负债总额 12,275.29 万元，净资产 70,557.09 万元，营业收入 15,776.61 万元，营业利润 1,231.66 万元，净利润 871.82 万元。（经审计）

截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 84,762.34 万元，负债总额 14,793.31 万元，净资产 69,969.04 万元，营业收入 6,818.53 万元，营业利润-551.54 万元，净利润-649.19 万元。（经审计）

2、被合并方情况介绍

公司名称：铜陵有色股份金口岭矿业有限公司

注册资本：600 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：高定海

公司住所：安徽省铜陵市淮河大道南段 768 号

经营范围：铜矿山采掘，铜精砂、硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银副产品和转炉渣含铜物料选矿加工、销售。

一年及一期主要财务数据：

截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 28,560.53 万元，负债总额 4,157.82 万元，净资产 24,402.71 万元，营业收入 9,781.62 万元，营业利润-719.11 万元，净利润-755.22 万元。（经审计）

截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 28,427.21 万元，负债总额 4,926.16 万元，净资产 23,501.05 万元，营业收入 3,814.99 万元，营业利润-916.23 万元，净利润-916.39 万元。（经审计）

3、本次吸收合并方案的基本内容

(1) 天马山矿业公司吸收合并金口岭矿业公司后, 天马山矿业公司存续经营, 金口岭矿业公司的独立法人资格注销。

(2) 合并完成后, 被合并方的所有资产, 包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入天马山矿业公司; 被合并方的负债及应当承担的其它义务由合并方承继。

(3) 各方编制资产负债表及财产清单, 履行通知债权人和公告程序。

(4) 在公司董事会审议通过此事项后, 合并双方将签订吸收合并协议, 并依法定程序办理金口岭矿业公司的注销手续。

(5) 合并后双方将按照有关法律法规的规定, 办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

(6) 本次合并完成后, 按照人随资产走的原则, 金口岭矿业公司现有人员由天马山矿业公司安置。

4、合并后公司的基本信息

(1) 企业名称: 合并后天马山矿业公司存续, 金口岭矿业公司注销。企业名称仍为“铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司”。(暂定名, 以工商部门核准的名称为准)。合并后的天马山矿业公司为股份公司全资子公司。

(2) 法定代表人: 杨黎升

(3) 公司住所: 安徽省铜陵市解放东村

(4) 公司类型: 有限责任公司

(5) 注册资本: 2,600 万元。

(6) 经营范围: 铜矿山、硫金矿山开采, 矿产品及转炉渣含铜物料选冶处理, 硫金矿、铜精砂、硫精砂、铁精砂、钼精砂及伴生金、银等相关产品销售。

以上经营范围以工商部门核准登记为准。

三、增资事宜

公司拟对上述完成吸收合并后的公司进行增资, 以加快推进铜官山矿区矿业权的整合进程。本次增资不构成关联交易, 亦无需提请公司股东大会批准。

(一) 增资标的基本情况

名称: “铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司”。(暂定名, 以工商部门核准的名称为准)。注册资本: 人民币 2,600 万元。

(二) 增资方式及金额

公司拟以现金方式对上述吸收合并后的公司进行增资, 增资额为人民币 9,000 万元整, 占本次增资金额的 100%, 增资后该公司注册资本为人民币 11,600 万元整,

仍为公司全资子公司。

四、本次吸收合并及增资的目的

1、优化资源配置，降低运营成本

天马山矿业公司、金口岭矿业公司都位于铜陵市铜官山区，其深部及周边找到了比较可观的矿产资源，且其矿权相邻相连，实施整合重组，有利于减少新建环保设施和开采、选矿生产系统的投资，可整体优化其井下开采系统和选矿系统，优化矿山布局，减少地表采、选等设施布置，节约土地等资源，降低运营成本。

2、整合管理体系，提高管理效能

通过对天马山矿业公司、金口岭矿业公司的整合重组，可进一步整合两矿的管理体系，提高管理效能，减少管理人员和辅助人员，降低企业运营成本，最大限度回收利用矿产资源，提高生产效率和发挥规模效益。

3、优化管理幅度，完善管理体制

贯彻省国资委《关于推进省属企业集团公司内部重组整合、增强集团公司控制力的指导意见》的精神，通过整合重组，减少子公司数量，优化管理幅度，提高股份公司管控力度，进一步完善母子公司管理体制。

五、本次投资对公司的影响

本次天马山矿业公司吸收合并金口岭矿业公司，通过整合并增资扩股，有利于促进天马山矿业公司未来拟收购集团公司权属的铜官山铜矿的采矿权、金口岭铜矿深部铜矿勘探的探矿权，推进铜官山矿区矿业权的整合，加快推进铜官山矿区生产系统整合项目建设。

六、备查文件

- 1、公司七届十七次董事会会议决议。
- 2、独立董事意见。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日