

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2016—003

铜陵有色金属集团股份有限公司关于在法国 设立全资子公司拟收购法国格里赛相关资产的公告

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。

特别提示：

新设立全资子公司还需获得相关政府部门批准的过程及收购事项等风险。

一、交易概述

1、为进一步延伸铜加工产业链，发展高端制造业，优化产品结构，提升产品档次，替代产品进口，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日，公司七届六次董事会会议审议通过了《关于公司与格里赛股份有限公司设立合资公司的议案》（公告编号：2014-021、2014-024、2014-025）。决定在中国安徽省铜陵市设立铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司总投资：163,005,000 元人民币，注册资本：65,202,000 元人民币。根据该合资协议，公司将使用自有资金投资 26,080,800 元人民币，占注册资本的 40%。目前，铜陵格里赛设备已经安装调试完毕，试生产产品质量符合预期。

2、为推行国际化发展战略，拓展欧洲异型铜材产品市场，促进金威公司技术升级，提高铜加工产品竞争力，提升金威公司的铜板带制造和研发水平、生产管理及设备管理水平。公司拟在卢森堡投资 430 万欧元设立全资子公司，并由该子公司出资在法国拟设立全资子公司 TG 格里赛有限公司（简称：TG 格里赛），2016 年 1 月 7 日。公司七届二十二次董事会会议审议通过了《关于在法国设立全资子公司拟收购法国格里赛相关资产的议案》（公告编号：2016-001）。公司新设立的全资子公司 TG 格里赛，以自有资金 280 万欧元出资，占新设公司 TG 格里赛注册资本的 100%。公司拟以新设全资子公司 TG 格里赛收购法国格里赛公

司的相关资产，本次收购价格仅为 1 欧元。

3、本次对外投资已经公司董事会会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外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、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、基本情况

(1) 设立法国子公司名称：TG 格里赛有限公司（暂定）

(2) 注册资本：280 万欧元，由本公司以货币方式独家出资，占该公司 100% 的股份，全部为公司自有资金。

(3) 经营范围：本公司涉及对铜、铜合金、铝及钢材的生产、营销和开发，以及与此类相关设备的设计、制造和销售。

(4) 注册地址：里俄市 60872 大牧场街维勒斯圣保罗（暂定）

(5) 法定代表：蒋培进

(6) 管理模式及法人治理结构：

新公司将建立健全的法人治理机构，实施董事会为中心的公司治理体制，新公司的总经理和高管将由董事会任免和考核。对于公司派驻法国的新公司的高管，法国法律没有任何限制，也没有资质上的特殊要求。

上述设立情况以最终核准的内容为准。

2、本次对外投资无需签定对外投资合同。

三、本次拟收购标的情况

1、基本情况

法国 Griset 股份有限公司（简称：法国格里赛）为铜陵格里赛公司的控股母公司。法国格里赛公司成立于 1760 年，是一家专业生产铜及铜合金带材的企业，主要产品品种为紫铜、黄铜、青铜及少量铝带。同时，该公司也是一家铜板带加工设备的制造商，生产制造热轧机、铣面机、水平连铸机等铜加工设备。在铜带生产方面，法国格里赛是欧洲仅次于德国同行业公司世界著名铜加工企业。

2015 年 11 月 3 日，法国格里赛被法国楠泰尔商业法院（当地法院）宣告公司正式破产，并启动司法重整程序。

2、主要财务数据

截至 2015 年 10 月末，法国格里赛账面资产总额 2358 万欧元，其中动产及不动产 945 万欧元、客户债权 839 万欧元、其他资产 552 万欧元、现金 21.5 万欧元；负债总额 1887 万欧元，其中一般债务 1175 万欧元、有担保债务 689 万欧元、工资及保险 22 万欧元。账面资产净额 471 万欧元。（未经审计）

3、收购资产情况

公司拟以新设全资子公司 TG 格里赛收购法国格里赛公司的相关资产，本次收购价格仅为 1 欧元，资产范围包括：应收账款、房地产、设备、专利技术、技术秘密等。拟收购资产范围主要包括：

序号	名 称	内 容	估 值
1	应收账款	金威公司及铜陵格里赛欠付的398万欧元	398万欧元
2	房地产	土地面积约10万平方米，厂房约25000平方米	450万欧元
3	设 备	生产设备	520万欧元
4	专利技术	主要指iTBC	未评估
5	技术秘密	关于铜加工的技术	未评估

公司将不会收购法国格里赛本身的任何比例的股权，也无须对法国格里赛的债务承担任何责任。若收购完成后，新公司将拟接收 102 名现格里赛员工。

4、交易标的资产在权属方面的情况

该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

5、收购后产能恢复安排及预期经营效果

收购成功后，如资金到位及时，新公司成立两周后可以恢复生产。收购后的前三年（即 2016-2018 年），预计产量和经营效果见下表：

内 容	2016 年	2017 年	2018 年
预计产量（吨）	5130	10320	11640
营业收入（万欧元）	2489.3	5007.7	5648.2
经营利润（万欧元）	-332	102.2	111.4

四、交易的目的、存在风险以及对公司的影响

1、设立的目的

在市场低谷时通过低价收购，拓展市场，提升公司国际化水平；促进金威公司技术升级，提高铜加工产品竞争力；依靠格里赛研发团队，促进公司铜加工研

发中心建设。为确保和维持铜陵格里赛公司的正常运营，公司同意在法国设立全资子公司拟收购法国格里赛相关资产。

2、存在风险以及对公司的影响

(1)投资风险：虽然本次收购价格仅为 1 欧元，但要保证法国新公司的业务的持续经营，2016 年公司在卢森堡设立全资子公司将投入约 430 万欧元（含法国子公司注册资本 280 欧元）。

(2)员工管控风险：法国新公司需接收 102 名员工，法国工会势力一直很大，员工往往通过工会组织的罢工表达自己的诉求。

(3)客户流失风险：由于破产事件，会导致法国格里赛部分客户市场流失，致使产品销售发生困难。

此外，还可能存在信息不对称、要约报价过低、法国格里赛债务，以及收购未完成等风险。

对公司影响：公司认为本次收购风险可控，潜在经济效益良好。收购成功后，对新公司进行有效管控，并科学合理考核，投资风险基本可控。设新子公司的成立有利于公司发展地区业务，增强市场竞争力，对公司经营业绩无重大影响。

五、授权

公司授权铜陵格里塞铜冠电子材料有限公司董事长蒋培进先生签署相关法律文件。

六、备查文件

1、公司七届二十二次董事会会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 7 日