

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2016-057

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司增加注册资本的公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开七届二十七次董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司增加注册资本的议案》。

## 一、本次增资情况概述

铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）为公司全资子公司，原注册资本为1,275万元。为提升企业综合竞争力，充分利用自身的行业地位及优势，加大市场业务开展力度，公司拟对上海国贸增加注册资本8,725万元，资金来源为该公司的历年未分配利润。转增完成后，上海国贸注册资本将由1,275万元人民币变更为10,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易，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。

## 二、本次增资对象的基本情况

- 1、名称：铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司
- 2、类型：一人有限责任公司（法人独资）

3、住所：上海市浦东新区源深路 273 号 4 楼

4、法定代表人：方文生

5、注册资本：人民币 1250.00 万元整

6、成立日期：2007 年 7 月 31 日

7、经营范围：矿产品（除专项审批）、金属材料、化工产品、危险化学品（详见许可证）、建筑材料、五金产品的销售及以上相关业务的咨询服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务状况：经华普天健会计师事务所出具的 2015 年度审计报告（会审字【2016】1315 号），截至 2015 年末，上海国贸资产总额 2,948,507,459.62 元，净资产 146,194,249.55 元；2015 年度实现营业收入 34,782,497,421.12 元，净利润 63,482,183.88 元，。

截止 2016 年 3 月 31 日，上海国贸资产总额 2,329,535,936.95 元，净资产 175,398,280.61 元；2016 年 1-3 月份实现营业收入 5,444,123,258.45 元，净利润 29,204,031.06 元。（未经审计）

9、上海国贸是公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

### 三、本次增资方式及增资前后股权情况

拟以上海国贸截至 2015 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 118,187,638.24 元为基数，将其中 8,750 万元转增注册资本。增资完成后，上海国贸注册资本将由人民币 1,275 万元增加至 10,000 万元。转增前后具体持股情况如下表：

股东名称	转增前		转增后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
铜陵有色金属集团股份有限公司	1,275	100%	10,000	100%
合计	1,275	100%	10,000	100%

#### 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司对上海国贸的转增注册资本符合其经营发展需要，有利于提升综合竞争力。增资完成后，上海国贸将充分利用自身的行业地位及优势，加大市场业务开展力度，增强自身综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 五、备查文件

- 1、公司七届二十七次董事会会议决议。
  - 2、铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司的营业执照。
  - 3、铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司最近一年及一期的财务报告。
  - 4、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

二〇一六年六月六日