

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017—048

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限公司 并设立分公司的公告

一、交易概述

1、基本情况

为进一步优化公司资源，降低经营成本，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）对全资子公司铜陵有色股份铜山矿业有限公司（简称“铜山矿业公司”）实施整体吸收合并，合并完成后，铜山矿业公司注销，其全部资产、负债及权益由公司承接。同时，公司设立分公司铜陵有色股份铜山铜矿分公司（具体以工商行政管理机构核准登记为准）。

2、董事会审议情况

公司八届四次董事会审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限公司并设立分公司的议案》。根据《公司法》相关规定，本次吸收合并事项涉及公司合并，尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。

二、合并各方基本情况

1、合并方基本情况

名称：铜陵有色金属集团股份有限公司

类型：其他股份有限分公司（上市）

法定代表人：杨军

注册资本：10,526,533,308 元

经营范围：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电

缆盘制造，废旧金属回收、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级），设备设施维修、安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品生产（限分公司经营）。（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）。

最近一年一期财务状况：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,459,388.38 万元，负债总额 2,706,581.00 万元，净资产 1,752,807.38 万元；2016 年度，实现营业收入 8,667,410.33 万元，净利润 18,032.40 万元。（经审计）

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 4,396,491.01 万元，负债总额 2,602,423.95 万元，净资产 1,794,067.06 万元；2017 年上半年度，实现营业收入 3,832,051.73 万元，净利润 23,629.99 万元。（未经审计）

2、被合并方基本情况

名称：铜陵有色股份铜山矿业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴家平

注册资本：105,000,000 元

经营范围：铜矿山采掘，铜精矿、硫精矿、铁精矿及伴生金、银产品、含铜物料选矿加工、销售，提供劳务服务，场地租赁。

最近一年一期财务状况：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 80,590.13 万元，负债总额 97,496.11 万元，净资产-16,905.98 万元；2016 年度，实现营业收入 10,796.82 万元，净利润-14,448.68 万元。（经审计）

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 82,304.00 万元，负债总额 103,202.08 万元，净资产-20,898.08 万元；2017 年上半年度，实现营业收入 6,793.16 万元，净利润-4,168.48 万元。（未经审计）

铜陵有色股份铜山矿业有限公司为公司全资子公司。

三、吸收合并方案及相关安排

1、公司通过整体吸收合并方式合并铜山矿业公司的全部资产、负债、业务，

铜山矿业公司员工全部由公司接受安置。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，铜山矿业公司将依法解散注销。

2、吸收合并后，本公司注册资本、企业名称、经营范围、法定代表人及股权结构等不发生变化。

3、本次合并完成后，铜山矿业公司所有资产、负债及业务由本公司承接。

4、经董事会、股东大会审议通过后，合并双方将签署吸收合并协议；铜山矿业公司编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人义务及登报公告程序；合并双方按照相关法律法规，办理资产移交和相关产权属变更登记手续。

四、设立分公司

拟设立分公司名称：铜陵有色股份铜山铜矿分公司

营业场所：安徽省铜陵市郊区铜山镇

经营范围：铜矿山采掘，铜精矿、硫精矿、铁精矿及伴生金、银产品、含铜物料选矿加工、销售，提供劳务服务，场地租赁。

负责人：吴家平

上述分公司的基本情况以工商登记机关核准为准。

五、吸收合并并设立分公司的目标及对公司的影响

1、本次吸收合并有利于降低运营成本，提升公司整体管理效率，符合公司长远发展规划。

2、本次吸收合并并设立分公司，将有利于降低公司整体税负，对公司整体经营业绩产生积极影响。

六、备查文件

- 1、公司八届四次董事会会议决议。
- 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

二〇一七年八月二十五日