

株冶集团股份有限公司

关于实施建设 30 万吨锌冶炼项目的 补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司所在的株洲市清水塘地区已被列为全国第一批城区老工业区搬迁改造试点地区之一(请见公司 2015 年 11 月 19 日临时公告 2015—036)，遵照国家及所在地省市政府的要求，株冶集团将在相关政策落实、各项条件具备的情况下，在未来适当时候退出株洲市清水塘地区产能。为响应国家政策，推进产能合并、环境升级，作为对未来各方面条件具备时退出清水塘地区冶炼产能的承接，以五矿有色金属控股有限公司为主导，协同打造世界一流的铜铅锌产业基地，公司拟在位于衡阳市水口山镇的水口山经济开发区内新建年产 30 万吨锌冶炼项目。

项目资金来源：包括但不限于政策性资金、公司自筹、其他投资者参股等多种方式。

原材料来源：国内外市场采购，公司多年来从未因原材料供给影响生产经营的正常进行，公司有信心满足新项目的原材料需求。

投资主体：公司拟在衡阳市水口山经济开发区设立控股子公司—

一株冶有色金属有限责任公司作为新项目的投资主体，初步拟订注册资本 24 亿元，鉴于项目建设周期为 2 年，资金可以逐步到位。目前该公司的设立正在筹备之中，公司将视进展情况及时公告，最终以工商登记及公司公告为准。

对公司财务方面的影响：株冶集团已有六十一年从事铜铅锌冶炼的历史，目前存在设备老化、工艺技术有待提升等问题，为此公司将实施转型升级绿色发展战略。新建的 30 万吨锌冶炼项目拥有独有核心技术，联合冶炼优势明显，技术指标、综合回收效益优于行业水平，运营基础条件优势明显，环保及社会效益显著提高。根据项目可研报告（具体详见本公告附件），该项目达产后年利润总额 4 亿元以上，将对公司未来的业绩增长产生积极影响。因项目公司正在筹备中，资金进入的具体方式、金额等尚未最终确定，暂时难以预计对公司财务状况的影响。

未尽事宜公司将在后续进展公告中持续披露。

特此公告。

株冶冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 22 日