

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:临 2018-004

株洲冶炼集团股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称: 湖南株冶有色金属有限责任公司(最终名称工商登记注册为准)

●投资金额: 本公司以现金出资人民币 1504 万元, 占注册资本的 79.16%

●特别风险提示: 投资标的本身存在的风险, 投资可能未获批准的风险

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

根据公司 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于实施建设 30 万吨锌冶炼项目的议案》, 公司拟设立控股子公司实施建设 30 万吨锌冶炼项目, 拟订注册资本 24 亿元(详见 2017 年 11 月 21 日、11 月 23 日和 12 月 8 日公司披露的 2017-020 号、2017-022 号、2017-023 号公告)。因其他投资者出资尚需履行审批程序, 为便于 30 万吨锌冶炼项目的工作推进, 项目公司的设立拟采取分步注册。

(二) 本次设立控股子公司需办理工商注册登记。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合资方基本情况

公司名称：湖南湘投控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：湖南省长沙市

主要办公地点：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

法定代表人：邓军民

注册资本：人民币 60 亿元

主营业务：国有资产、金融、电力、天然气、金属新材料、电子信息、酒店、旅游、批发零售业的投资及国有资产、金属新材料、电子信息、批发零售业的经营（涉及法律、行政法规和国务院决定规定需有关部门审批的项目，取得批准后方可经营）。

实际控制人：湖南省国资委

主要业务最近三年发展状况：公司通过规范产权关系，加强资源整合，加大资产结构调整，强化资本运作，公司将分散在二十多个行业的资产有机整合，逐步集中在产业经营、投资与金融、资产管理三大板块上。目前，产业经营板块已形成电力、天然气、新材料、电子信息、酒店旅游、商贸物流六大产业，具备一定规模和影响力。

其他关系说明：湖南湘投控股集团有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

最近一期主要财务指标：资产总额 460.93 亿元、资产净额 174.25 亿元、营业收入 27.48 亿元、净利润 7.49 亿元。

三、投资标的基本情况

首期设立控股子公司相关情况如下：

拟设立公司名称：湖南株冶有色金属有限责任公司

注册地址：湖南省衡阳市常宁市

注册资本：人民币 1900 万元

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄忠民

经营范围：国家法律法规允许的产业投资；有色金属冶炼及综合回收；有色金属产品及相关产品的贸易；生产、销售工业硫酸；余热发电的生产及销售；氧、氨的生产及采购；冶炼渣料和其它固体危废渣的回收利用及销售；仓储和租赁业务；技术咨询与服务；研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料。

出资方式：现金出资

股东组成：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
株洲冶炼集团股份有限公司	1504	79.16%
湖南湘投控股集团有限公司	396	20.84%
合计	1900	100%

董事会由 5 名董事组成，其中：株冶集团派出 3 名，湘投控股派出 1 名，职工董事 1 人。

公司设总经理 1 名，副总经理 4 名。

上述均以工商行政管理部门核定为准。

四、对上市公司的影响

湖南株冶有色金属有限责任公司系公司拟设的控股子公司，作为公司实施建设 30 万吨锌冶炼等转移项目的主体，将承担项目的筹资、投资、建设、运营等职能，有利于该项目的资金筹措及管理控制，符合公司战略发展方向及股东的利益。30 万吨锌冶炼项目对公司的影响请见前述公告。

五、风险分析

1、控股子公司分步注册后续增资扩股资金到位的风险。目前，相关出资方正在履行审批程序，公司实施建设 30 万吨锌冶炼等转移项目得到湖南省政府及相关部门的鼎力支持，项目可研对资金筹措进行了充分论证，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。公司将加强与省政府相关部门及其他投资者的沟通协调，确保后续资金尽快到位。

2、可能未获有关机构批准的风险：子公司设立尚需办理工商注册登记手续，公司已就此向当地工商管理机关进行了咨询并保持联系，将严格依法依规办理好新公司的工商注册登记事宜。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 3 日