

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对外共同投资设立子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2017年12月11日，公司披露了《关于签署合作框架协议的公告》（公告编号：2017-060），根据该框架协议，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）与中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）、中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航发航材院”）及铜陵发展投资集团有限公司（以下简称“铜陵发展”）拟共同组建合资公司，从事特种航空金属材料研制、生产业务。

2、2018年4月11日，公司、航发资产、航发航材院与铜陵发展四方正式签署《出资协议》，决定共同出资在安徽省铜陵市设立铜陵铜冠优创特种材料有限公司（以下简称“特材公司”，以工商行政管理机关核准的名称为准）。特材公司注册资本：5000万元人民币，根据该出资协议，铜陵有色以自有资金出资2500万元人民币，占注册资本的50%。

3、2018年4月11日，公司八届六次董事会审议通过了《关于对外共同投资设立子公司的议案》。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，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、交易对方介绍

1、航发资产基本情况

名称：中国航发资产管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号

法定代表人：张民生

注册资本：100000 万元

成立日期：2016 年 10 月 12 日

营业期限：2016 年 10 月 12 日至长期

经营范围：股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、商务信息咨询等。

航发资产系中国航空发动机集团有限公司独资公司，是中国航空发动机集团有限公司的重要投资、金融和资管平台。

2、航发航材院基本情况

名称：中国航发北京航空材料研究院

类型：事业单位法人

宗旨：开发材料科学与工程应用研究，促进航空工业发展。

业务范围：航空材料研制与工程应用研究，航空材料加工工艺及检测与分析研究，相关设备研制与技术开发等。

住所：北京市海淀区温泉镇环山村

法定代表人：戴圣龙

开办资金：36919 万元人民币

举办办单：中国航空发动机集团有限公司

航发航材院是中国航空发动机集团有限公司所属的国内唯一从事航空先进材料应用基础研究、材料研制与应用技术研究和工程化研究的综合性科研机构。

3、铜陵发展基本情况

名称：铜陵发展投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省铜陵市铜都大道北段 3596 号投资大厦

法定代表人：汪晖

注册资本：壹拾伍亿圆整

成立日期：2008 年 10 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营和管理，投（融）资，投资基础设施，工业园区的开发和建设等。

铜陵发展系铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会所属国有独资公司，中国航发资产、中国航发航材院及铜陵发展均不是失信被执行人，且与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

四方均以现金出资，资金为自有资金。

2、标的公司基本情况

特材公司中文名称：铜陵铜冠优创特种材料有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

特材公司的注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段 695 号。

特材公司的注册资本：5,000 万元人民币

特材公司类型：有限责任公司

特材公司的经营期限：营业期限为长期，自营业执照签发之日起计算。

特材公司的经营范围：特种金属材料的生产与销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营特种金属材料再生品的回收、再加工。以上事项以工商登记机关核准的为准。

特材公司注册资本：5000 万元人民币，根据《出资协议》，铜陵有色以自有货币资金出资 2500 万元人民币，占注册资本的 50%，航发资产以货币资金出资 1250 万元人民币，占注册资本的 25%，航发研究院以货币资金出资 750 万元人民币，占注册资本的 15%，铜陵发展以货币资金出资 500 万元人民币，占注册资本的 10%。

3、该领域基本情况

公司已掌握从铜冶炼污酸制取该种特种金属材料技术，特材公司成立后，将主要从事于该种特种航空金属材料的生产与销售。该种特种航空金属材料是航空发动机高温合金材料的重要组成元素，且资源稀缺，该行业目前尚无行业准入相

关规定，由于资源的稀缺性，谁掌握资源和技术谁就在竞争中掌握主动权。如果“两机”专项中军用四代机、商用航空发动机的研发制造在未来取得实质性突破，则对该金属材料的需求将大幅度增长。

4、特材公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，特材公司及出资方不存在是失信被执行人的情形。

四、出资协议的主要内容

1、投资金额与支付方式

四方出资方均以货币资金出资，铜陵有色出资 2500 万元人民币，持股 50%，航发资产以出资 1250 万元人民币，持股 25%，航发研究院出资 750 万元人民币，持股 15%，铜陵发展出资 500 万元人民币，持股 10%。

2、董事会和管理人员组成安排

特材公司设立董事会，由 5 名董事组成，董事由股东提名，股东会选举产生。其中：铜陵有色提名 2 名、航发资产、航发航材院以及铜陵发展提名 1 名，董事长由铜陵有色提名。

特材公司设监事会，监事会成员 3 名，其中航发资产提名 1 名，铜陵发展提名 1 名，职工监事 1 名。非职工监事由股东提名，股东会选举产生。监事会主席人选由航发资产提名、监事会选举产生。

特材公司总经理由董事长提名、董事会决议聘任。设副总经理 3 名，财务负责人 1 名，由总经理推荐、董事会决议聘任。

3、违约条款

任何一方违反或者未能按照约定履行其在《出资协议》项下的任何义务时，应当向公司或守约方承担赔偿责任。

4、生效条件和生效时间

协议在由各方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起成立，并自航发航材院获得中国航空发动机集团有限公司同意本协议所涉及事项的批复后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

该种特种金属材料是影响新一代航空发动机高温合金材料性能的重要稀有元素。铜陵有色通过发展绿色循环经济，已经具备了从铜冶炼污酸废液中提取该

种特种金属材料的工艺技术能力，并开发了提炼新技术。立足于国家“两机”重大专项对高温合金关键元素的中长期需求，共同组建一家以特种金属材料提炼生产为主营业务的专业公司，致力于研制出满足航空发动机高温合金要求的特种金属材料，为新一代航空发动机核心零件的研发制造做好前瞻性材料储备。

2、存在的风险

由于资源稀缺且极度分散，且需求主要来自于航空业，随着军用四代机、商用航空发动机的发展，特种金属材料需求量将会增长，当需求量大幅增加，价格大幅提高以后，相关企业会相继进入，进而加剧行业内竞争。该项目的实施还需要有权部门的批准。

3、对公司的影响

本项目的实施是公司提高资源综合利用率，发展绿色循环经济的具体举措。对于铜陵有色而言，提炼特种金属材料元素是对铜冶炼废弃物的进一步循环再利用，将有价金属吃干榨净，且技术工艺成熟，属于典型的绿色循环经济增值产业；未来如有稳定的市场需求，会产生良好的经济效益。该项目尚未具体实施，对公司当期经营效益无影响。

六、备查文件

- 1、八届六次董事会决议
- 2、出资协议

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日