

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018—011

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼 工艺升级改造“退城进园”项目的公告

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、项目投资背景及概述

1、赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称“金剑铜业”）为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）控股子公司，公司持有其 51% 的股权。金剑铜业系一家铜冶炼生产企业，位于内蒙古自治区赤峰市，距离赤峰市区十五公里，主产品为阴极铜，现具备年产 13 万吨阴极铜生产能力。

根据赤峰市人民政府城市整体规划及中心城区工业企业“退城进园”总体部署，同时，着眼于提升金剑铜业环保水平和企业发展的要求，对金剑铜业现有厂区实施异地搬迁升级改造，将原厂（奥炉工艺）整体搬迁进入赤峰市元宝山区马林镇铜产业园区。

2、2018 年 4 月 11 日，公司八届六次董事会审议通过了《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼技术升级改造“退城进园”项目的议案》，同意金剑铜业实施异地搬迁升级改造，项目实施主体为金剑铜业。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项还需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。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、金剑铜业介绍

### 1、金剑铜业概况

金剑铜业成立于 1998 年 11 月 06 日，注册地址为内蒙古自治区赤峰市赤土铁路六公里处，主营业务为铜冶炼。金剑铜业注册资本 4.5 亿元，公司持股 51%。

## 2、股权信息

股东名称	认缴出资方式	认缴出资额	出资比例
铜陵有色金属集团 股份有限公司	货币资金	22950 万元	51%
赤峰金帆企业管理 有限责任公司	货币资金	18090 万元	40.2%
赵玉明	货币资金	2250 万元	5%
郝建伟	货币资金	1710 万元	3.8%
合计		45000 万元	100%

## 3、财务状况

经委托具有执行证券业务资格的华普天健会计师事务所对金剑铜业 2016 年度、2017 年度财务报表进行了审计，金剑铜业最近一年一期财务报表账面数据如下：

单位:万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	175,757.80	259,179.56
负债总额	141,679.44	213,301.85
净资产	34,078.36	45,877.71
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	505,269.72	678,981.80
营业利润	10,201.90	11,807.13
净利润	14,448.00	11,799.06

## 三、项目基本情况

项目名称：金剑铜业铜冶炼工艺升级搬迁改造项目（一期）

项目实施主体：金剑铜业

建设规模：实现年产 26 万吨铜冶炼能力（20 万吨阴极铜、6 万吨阳极铜）。

项目投资：项目总投资 324,955.93 万元，其中：固定资产投资 247,568.30 万元，铺底流动资金 77,387.62 万元。

资金来源：主要来自于金剑铜业自筹资金及赤峰市人民政府“退城进园”产能置换补偿金。截止 2017 年 12 月 31 日，金剑铜业已收到赤峰市人民政府“退城进园”产能置换补偿金 6 亿元，根据《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，企业政策性搬迁中收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款作为专项应付款处理，因此，该产能置换补偿金对公司及金剑铜业当期损益无影响。

项目建设周期：工程建设周期 24 个月，在新厂区建设的同时，原厂区正常开展生产经营活动。

优惠政策：金剑铜业“退城进园”铜冶炼工艺升级改造项目享受西部大开发、内蒙古自治区和赤峰市地方政府的各项优惠政策。

盈利情况：根据可行性研究报告，项目一期达产年平均利润总额为 44,195.14 万元/年，净利润为 33,146.35 万元/年。

#### 四、项目建设的必要及对公司的影响

##### 1、项目建设符合国家产业政策和矿产资源战略。

国家产业结构调整政策是要关闭生产工艺落后，技术装备水平低，能耗高、环境污染严重，经济效益差的中小型企业，建设大型、技术先进的有色金属企业。本项目建设目标是采用世界先进的铜冶炼工艺和装备，工厂建成后各项指标达到国际先进水平，成为更清洁、节能、高效的铜冶炼工厂。项目建设不但符合国家政策、满足国内工业发展对铜的需求，对进一步优化国家有色金属产业布局，提升我国铜行业的整体水平和国际影响力意义重大。

##### 2、项目建设是金剑铜业可持续发展的需要。

金剑铜业通过实施本项目，在扩大产能的同时可实现产业的升级换代，形成技术一流、资源节约、安全高效、环境友好的现代型冶炼厂。项目达产后可实现产值和利税的增长，同时可带动当地一大批辅助产业的发展，提供更多的就业机会，创造更大的经济效益和社会效益，所以项目的建设是金剑铜业可持续发展的需要，也是对当地经济社会发展的极大支持。

##### 3、进一步提高公司铜冶炼板块整体竞争力。

该项目采用近年来不断发展和进步的熔池熔炼技术，较金剑铜业现有生产系

统，可以提高技术经济指标，降低生产成本，提高环保水平，进一步提升公司及金剑铜业的竞争力。对公司当期经营业绩无重大影响。

## 五、存在的风险

该项目的建设技术可行，工艺可靠，设计中将严格执行国家环境保护的政策法规和国家对铜行业准入条件，保障环保设计配备齐全，确保环保达标。该项目不存在法律、法规限制或禁止的风险。

## 六、备查文件

- 1、公司八届六次董事会决议
- 2、可行性研究报告

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