

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018—032

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金威铜业并设立 分公司的公告

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、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”）对全资子公司铜陵金威铜业有限公司（简称“金威铜业”）实施整体吸收合并，合并完成后，金威铜业注销，其全部资产、负债及业务由公司承接。同时，公司设立分公司铜陵有色股份金威铜业分公司（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

公司八届八次董事会审议通过了《关于吸收合并全资子公司金威铜业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，尚需提交公司股东大会审议。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 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,779,355.65 万元，负债总额 2,921,841.48 万元，净资产 1,857,514.18 万元；2017 年度，实现营业收入 8,243,025.13 万元，归属于母公司所有者净利润 54,881.67 万元。（经审计）

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 4,963,456.78 万元，负债总额 3,079,674.24 万元，净资产 1,883,782.55 万元；2018 年上半年度，实现营业收入 4,072,164.04 万元，归属于母公司所有者净利润 41,212.26 万元。（未经审计）

2、被合并方基本情况

名称：铜陵金威铜业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

法定代表人：蒋培进

注册资本：93951.455 万元

经营范围：2003 年 12 月 10 日

营业期限：2003 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 09 日

经营范围：开发、生产和销售铜及铜合金板带以及相关产品和技术等。

最近一年一期财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 167,873.94 万元，负债总额 203,574.19 万元，净资产-35,700.24 万元；2017 年度，实现营业收入 211,619.03 万元，净利润-6,058.53 万元。（经审计）

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 152,887.57 万元，负债总额 190,240.25 万元，净资产-37,352.68 万元；2018 年上半年度，实现营业收入 108,799.25 万元，净利润-4,005.57 万元。（未经审计）

铜陵金威铜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金威铜业的全部资产、负债、业务。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，金威铜业将依法解散注销。

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、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；以 2018 年 12 月 31 日为合并基准日，金威铜业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资产权属变更登记手续。

四、设立分公司

拟设立分公司名称：铜陵有色股份金威铜业分公司

营业场所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

经营范围：开发、生产和销售铜及铜合金板带以及相关产品和技术等。

上述分公司的基本情况以工商登记机关核准为准。

铜陵有色股份金威铜业分公司将承接金威铜业注销后的所有经营业务、人员等。

五、吸收合并并设立分公司的目标及对公司的影响

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，不损害公司及全体股东利益。

六、备查文件

1、公司八届八次董事会会议决议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日