

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—042

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于全资子公司铜冠信息对外投资新设子 公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、对外投资基本情况

铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司（以下简称“铜冠信息”）系铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为推动铜冠信息市场化转型，进一步向外开拓市场、发展业务，铜冠信息在合肥市投资设立全资子公司合肥铜冠智能科技有限公司（名称以相关部门的核准为准），注册资本人民币 5,000 万元。

2、董事会表决情况

2019 年 10 月 15 日，公司八届十六次董事会会议审议通过了《关于全资子公司铜冠信息对外投资新设子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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、新设公司的基本情况

1、拟定名称：合肥铜冠智能科技有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、注册地址：合肥市

4、经营范围：自动化控制工程、计算机网络、通讯工程、安全防范工程、建筑智能化工程等设计、开发和施工；软件开发、信息系统集成服务；人工智能系统、智能装备、智能制造系统的技术开发、技术服务；物联网产品研发和销售；工业机器人产品研发和销售；云平台服务；工业衡器、仪器仪表产品的研发和销售；技术咨询、服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

以上内容以相关主管部门最终核准为准。

三、投资方案

铜冠信息以自有资金出资 5,000 万元，在合肥投资设立全资子公司合肥铜冠智能科技有限公司。

四、本次投资的目的和对公司的影响

合肥铜冠智能科技有限公司未来业务主要发展方向是为有色金属行业及其产业链上下游企业打造信息化环境下的核心竞争力、提供智能制造产品与技术服务，包括行业软件产品及解决方案，生产工控自动化、智能化改造与系统集成，智能装备（工业机器人）研制，智能工厂（矿山）及智慧物流解决方案，工业应用(大数据)平台等。

本次投资对于提高铜冠信息开拓市场、发展业务的综合能力将产生积极影响，符合其长远发展规划，有利于推动公司向信息化、自动化、智能化发展。

五、备查文件

- 1、公司八届十六次董事会会议决议。
- 2、交易概述表。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 16 日