

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—041

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对全资子公司铜冠信息增资的公告

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（简称“铜冠信息”）是铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”或“铜陵有色”）全资子公司，注册资本1,500万元，铜冠信息主要从事于计算机网络、应用软件开发等，2012年通过安徽省高新技术企业认定。为满足铜冠信息经营业务发展需要，进一步提升铜冠信息的综合竞争力，公司将铜冠信息注册资本由1,500万元增加至10,000万元。本次新增注册资本8,500万元采用分期出资的方式，其中3,500万元以铜冠信息2018年12月31日经审计的部分未分配利润中的3,500万元转增注册资本，剩余5,000万元由公司分期出资。同时，铜冠信息将更名为“安徽铜冠智能科技有限公司”（名称以相关部门的核准为准）。

2、董事会表决情况

2019年10月15日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于对全资子公司铜冠信息增资的议案》。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、增资对象的基本情况

1、铜冠信息基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区有色工业园

法定代表人：洪明华

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：自动化控制工程、计算机网络系统、软件、仪器仪表、电力设备、电视监控工程设计、开发、施工和服务；有色电视网的建设、运营；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；信源制作与集成（行政许可项目除外）；设计、制作、发布国内各类广告，代理上述广告业务，企业形象策划。（上述经营范围中涉及行政许可的除外，涉及资质的凭资质证书经营）

2、最近一年一期的主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，铜冠信息总资产 8,165.66 万元，净资产 5,850.50 万元，负债总额 2,315.16 万元，2018 年实现营业收入 4,166.30 万元，净利润 811.26 万元。（经审计）

截至 2019 年 6 月 30 日，铜冠信息总资产 8,397.73 万元，净资产 6,272.52 万元，负债总额 2,125.21 万元，2019 年上半年实现营业收入 2,482.96 万元，净利润 422.02 万元。（未经审计）

铜冠信息不是失信被执行人。

三、增资方案

铜冠信息本次新增注册资本 8,500 万元，采用分期出资的方式，其中 3,500 万元以截至 2018 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 39,207,504.36 元为基数，将其中 3,500 万转增注册资本，其余未分配利润 4,207,504.36 元留存；剩余 5,000 万元认缴出资额由铜陵有色分期出资。铜冠信息的注册资本由 1,500 万元增加至 10,000 万元，铜冠信息仍为公司全资子公司，公司持有铜冠信息 100% 的股权。

同时，铜冠信息将更名为“安徽铜冠智能科技有限公司”（名称以相关部门的核准为准）。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司对铜冠信息增资，符合公司战略发展规划，从长远看，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，加快公司实施智能制造、实现产业转型升级，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

铜冠信息系本公司全资子公司，本次增资并更名事项不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

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