

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—051

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于全资子公司铜冠铜箔增资扩股暨引入 战略投资者的公告

本公司及其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、交易概述

1、交易基本情况

安徽铜冠铜箔有限公司（简称“铜冠铜箔”）是铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，注册资本 60,000 万元，主营业务为电子铜箔制造销售等。根据经营需要，铜冠铜箔拟增资扩股，通过安徽省国资委认可的产权交易所公开挂牌，引入一名战略投资者。本次增资扩股，新增注册资本 2,176.1658 万元，募集资金不低于 10,287 万元，增资后，投资者对应的持股比例为 3.5%。公司放弃上述增资扩股的优先认缴出资权。

2、董事会表决情况

2019 年 11 月 12 日，公司八届十八次董事会审议通过了《关于全资子公司铜冠铜箔增资扩股暨引入战略投资者的议案》。董事会授权公司管理层及相关部门按照方案及相关要求具体经办。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、铜冠铜箔基本情况

名称：安徽铜冠铜箔有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号

注册资本：人民币陆亿圆整

成立日期：2010 年 10 月 18 日

营业期限：长期

主营业务：电子铜箔制造销售及服务，铜材、铜合金、电磁线、电线制造销售及服务，铜商品贸易（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）。

2、最近一年一期的主要财务指标

单位：人民币万元

| 财务指标 | 2018 年度 (未经审计) | 2019 年 7 月 31 日 (经审计) |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 278,235.36 | 279,605.11 |
| 负债总额 | 122,071.53 | 115,124.73 |
| 所有者权益 | 156,163.83 | 164,480.38 |
| 营业收入 | 244,053.32 | 148,178.07 |
| 利润总额 | 28,027.50 | 9,475.56 |
| 净利润 | 23,079.64 | 8,316.55 |

公司持有铜冠铜箔 100%股权，并放弃本次铜冠铜箔增资扩股的优先认缴出资权。铜冠铜箔公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，铜冠铜箔不是失信被执行人，也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

三、审计和评估情况

铜冠铜箔以 2019 年 7 月 31 日为审计、评估基准日，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司（简称“中水致远”）开展审计、评估工作。中水致远出具了《安徽铜冠铜箔有限公司拟增资扩股事宜所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第 020396 号）；

中水致远以 2019 年 7 月 31 日为评估基准日，在持续经营等假设前提下，对铜冠铜箔股东全部权益进行评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。采用收益法评估，铜冠铜箔股东全部权益价值评估值为 280,600.00 万元，较账面净资产 157,929.39 万元，评估增值 122,670.61 万元，增值率为 77.67%。

四、增资扩股方案

1、本次增资实施方式

本次引入新增投资方以增资形式开展，并严格按《企业国有资产交易监督管理办法》及相关国资监管规定，在设定相关的意向投资方资格条件、增资相关条件及本次增资项目拟增资底价等主要因素的前提下，通过安徽省国资委认可的产权交易所公开挂牌，征集意向投资方。

2、新增注册资本的规模及比例

增资企业本次将新增注册资本 2,176.1658 万元人民币，注册资本由目前的 60,000 万元人民币增加至 62,176.1658 万元人民币，新增注册资本由新增投资方认购，新增投资方占增资企业增资后的股权比例为 3.50%。

增资企业增资前后的股权结构如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|----------------|--------|------|-------------|--------|
| | | 出资额 | 持股比例 | 出资额 | 持股比例 |
| 1 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 60,000 | 100% | 60,000 | 96.50% |
| 2 | 新增投资方 | - | - | 2,176.1658 | 3.50% |
| 合计 | | 60,000 | 100% | 62,176.1658 | 100% |

3、本次增资项目募集资金规模（拟增资底价）

根据相关规定，以经备案的资产评估结果作为参考依据，募集资金（拟增资底价）不得低于按资产评估结果计算的新增注册资本对应的净资产，同时应加上按照盈利预测期间预测盈利计算的新增注册资本对应的预测盈利金额，并综合考虑增资企业的实际情况，拟定本次增资项目募集资金规模不少于 10,287 万元人民币，本次增资项目拟增资底价为 10,287 万元人民币。

五、本次增资的目的和对公司的影响

通过增资扩股，铜冠铜箔可进一步优化资产结构，改善公司的财务状况，增

强资本实力，为提高公司整体竞争力打下坚实的基础。此外，通过引入战略投资者，铜冠铜箔的股权结构可得到有效优化，有利于完善公司的治理结构。

六、备查文件

- 1、公司八届十八次董事会会议决议。
- 2、独立董事独立意见。
- 3、审计、评估报告。
- 4、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11月12日