

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2020—076

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对参股公司安徽电力交易中心 有限公司增资的公告

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、交易概述

（一）增资概况

安徽电力交易中心有限公司（以下简称“安徽电力交易中心”）原为国网安徽省电力有限公司（以下简称“国网安徽电力”）全资子公司。2020年6月，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据北京产权交易所《安徽电力交易中心有限公司增资项目》（项目编号：G62020BJ1000029）公开挂牌结果，以人民币470万元取得安徽电力交易中心3%股权。安徽电力交易中心主营业务为负责电力市场交易平台的建设、运营和管理，组织开展各类电力交易等。

根据国家发展改革委和国家能源局联合印发的《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》（发改体改〔2020〕234号）文件精神，安徽电力交易中心启动第二阶段增资扩股。根据《安徽电力交易中心有限公司拟增资扩股涉及的安徽电力交易中心有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北京大地评报字[2020]1022-3号），公司拟以自有资金认缴安徽电力交易中心新增注册资本1,394.977097万元，实际出资人民币1,500万元；增资前公司持有安徽电力交易中心3%股权，增资后公司持有安徽电力交易中心7.92%股权，具体以国务院国资委正式批复为准。

（二）审议程序

2020年12月10日，公司九届八次董事会审议通过了《公司关于对参股公司安徽电力交易中心有限公司增资的议案》。本次对外投资事项已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会批准。该事项还需提请国务院国资委批准，公司将

根据该事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

本次交易不构成关联交易，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、交易对手方介绍

（一）国网安徽省电力有限公司

注册资本：3,254,583.220778 万元人民币

成立日期：1989 年 04 月 01 日

住所：安徽省合肥市包河区黄山路 9 号

法定代表人：陈安伟

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电力生产、建设、检修、销售；电网服务、经营；电力设备租赁，电力业务培训、餐饮、住宿，会议服务，电动汽车充换电服务；电力科学研究；电力技术开发、服务、业务培训、信息咨询；电力行业职业技能鉴定；电能、电力计量检定、校准和检测；特种设备检验，化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、电力电子设备销售；电力物资采购、供应、仓储、配送，废旧物资处置与销售；电能计量和电量采集装置建设、运行、技术监督管理及技术咨询与服务；电力技术管理咨询；电力工程设计，电力工程咨询，电力工程设计标准及建设定额研究、客户服务，工程项目建设管理、工程监理；电力信息通信的建设、运行、维护；代自来水和燃气公司抄表、收费；综合能源服务；房屋租赁；社会保险业务咨询与服务，人力资源市场与人才交流服务；媒体策划、制作与新媒体传播。
（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）

（二）大唐安徽发电有限公司

注册资本：362,615.846376 万元人民币

成立日期：2013 年 12 月 27 日

住所：安徽省合肥市经开区翡翠路 5537 号

法定代表人：王顺启

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产、运营和销售，电力技术开发、咨询服务、电力工程承包与咨询；从事新能

源开发，自动化工程施工，电力设备物资、金属材料、建筑材料销售，煤炭开发及销售，科技环保、租赁、物流业务。（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）

（三）淮南矿业(集团)有限责任公司

注册资本：1,810,254.911100 万元人民币

成立日期：1981 年 11 月 02 日

住所：安徽省淮南市田家庵区洞山

法定代表人：孔祥喜

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，电力生产、销售，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程，工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程、水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运输，公路运输，汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计，物流专业培训，物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、设备租赁，房地产开发，种植、养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。煤矸石、贵金属销售，设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装，煤矿机械综采设备安装、拆除、保养及组织提供相关技术服务（不含特种设备），低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，供热、供气，电气试验，非饮用热水生产与销售，代收电费，转供水，电力集控仿真培训，企业管理服务，劳务派遣。（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）

（四）芜湖发电有限责任公司

注册资本：14,250.000000 万美元

成立日期：2003 年 11 月 28 日

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区

法定代表人：范守祥

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

经营范围：电力生产运营，工业电力热力销售，新电源项目投资，电力检修、技术服务。（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）

（五）安徽省售电开发投资有限公司

注册资本：20,100 万元人民币

成立日期：2016 年 03 月 09 日

住所：安徽省合肥市包河区大连路 6718 号

法定代表人：廖雪松

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：电力销售，电力网络投资建设，电力工程设计、施工，电力设备维修，合同能源、综合节能及用能咨询等增值服务，投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务。（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）

（六）华电安徽能源销售有限公司

注册资本：21,000 万元人民币

成立日期：2017 年 08 月 03 日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区石柱路 339 号金星商业城二期 2009 室

法定代表人：王元生

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：购售电（热、冷）业务；电力、热力及相关项目的投资建设、运营管理；增量配电业务投资、运营；承装（修、试）电力设施；热（冷）力生产和供应；热力管网设计及施工；电力输送设施安装工程、架线工程服务；能源合同管理；综合节能与用能咨询；节能减排、低碳指标代理服务；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；新能源汽车充电设施运营；电能质量监测；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修、校验；电力设备及器材批发、零售、

租赁；电力能源信息化相关软件的开发。（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）

（七）中煤新集利辛发电有限公司

注册资本：116,000 万元人民币

成立日期：2008 年 12 月 11 日

住所：安徽省亳州市利辛县板集村

法定代表人：卢浙安

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：火力发电，电力供应，机电设备、水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石膏销售，石子煤综合利用及销售，后勤服务。（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）

（八）华能巢湖发电有限责任公司

注册资本：84,000 万元人民币

成立日期：2007 年 11 月 02 日

住所：安徽省合肥市巢湖居巢区夏阁镇大姚村

法定代表人：边防

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：电力的生产和供应；电力项目的建设、运营、管理；清洁能源的开发和利用；售电业务；合同能源管理；废弃资源（不含危险废弃物）的回收、加工、处理、销售；工业供热管网的建设、运营、管理；汽、热、冷的购销；配电网的建设、运营、检修；热力的生产和供应。（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）

（九）华润电力（安徽）销售有限公司

注册资本：21,000 万元人民币

成立日期：2016 年 12 月 06 日

住所：安徽省合肥市蜀山区和庄别墅 21-101/201/301

法定代表人：卜宪斗

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

经营范围：电力工程设计、施工（凭资质证书经营且除电网建设及经营）；

电力设备安装、维修；可再生能源技术开发、技术服务；电力设备、器材的批发、销售、租赁（不含金融租赁业务）；电力科技信息咨询服务；销售及研发电力环保产品与技术服务（含电厂脱硫、脱硝、脱碳等生产工艺及脱硫石膏、粉煤灰、炉渣及脱硝、脱碳等衍生物综合利用技术）；为企业 提供热力供应。许可经营项目：售电业务、配电业务。（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）

（十）马钢（集团）控股有限公司

注册资本：629,829 万元人民币

成立日期：1998 年 09 月 18 日

住所：马鞍山市雨山区九华西路 8 号

法定代表人：魏尧

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

公司拟以自有资金对安徽电力交易中心增资，安徽电力交易中心具体情况如下：

（一）安徽电力交易中心概况

企业名称：安徽电力交易中心有限公司

注册资本：14,879.7557万元人民币

成立日期：2016年05月04日

住所：安徽省合肥市包河区黄山路9号电网生产调度楼一楼

法定代表人：崔锦瑞

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：负责电力市场交易平台的建设、运营和管理，组织开展各类电力交易，管理各类电力交易合同，提供结算依据和服务，开展安徽省电力市场建设和规则的研究，提供咨询、培训等市场服务，披露和发布市场信息。（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）

（二）财务状况

安徽电力交易中心最近一年一期经审计财务报表数据如下：

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日	2020年7月31日
资产总额	10,645.33	15,555.20
负债总额	96.36	108.32
净资产	10,548.98	15,446.89
项目	2019年度	2020年1-7月
营业收入	330.19	306.25
净利润	121.14	197.91

（三）股权结构

安徽电力交易中心总股本14,879.7557万股，国网安徽电力持有10,415.82899万股，占安徽电力交易中心总股本的70%，系安徽电力交易中心控股股东；公司、大唐安徽发电有限公司、淮南矿业(集团)有限责任公司、芜湖发电有限责任公司、安徽省售电开发投资有限公司、华电安徽能源销售有限公司、中煤新集利辛发电有限公司、马钢(集团)控股有限公司、华能巢湖发电有限责任公司、华润电力(安徽)销售有限公司各持有446.392671万股，占总股本的3%。国家电网有限公司持有国网安徽电力100%股份，系安徽电力交易中心实际控制人。

序号	名称	持股比例(%)		认缴金额(万元)	
		增资前	增资后	增资前	增资后
1	国网安徽省电力有限公司	70	44.80	10,415.82899	10,415.82899
2	大唐安徽发电有限公司	3	7.92	446.392671	1,841.369768
3	淮南矿业(集团)有限责任公司	3	7.92	446.392671	1,841.369768
4	芜湖发电有限责任公司	3	7.92	446.392671	1,841.369768
5	安徽省售电开发投资有限公司	3	7.92	446.392671	1,841.369768
6	华电安徽能源销售有限公司	3	7.92	446.392671	1,841.369768
7	铜陵有色金属集团股份有限公司	3	7.92	446.392671	1,841.369768
8	中煤新集利辛发电有限公司	3	1.92	446.392671	446.392671
9	马钢(集团)控股有限公司	3	1.92	446.392671	446.392671

序号	名称	持股比例 (%)		认缴金额 (万元)	
		增资前	增资后	增资前	增资后
10	华能巢湖发电有限责任公司	3	1.92	446.392671	446.392671
11	华润电力(安徽)销售有限公司	3	1.92	446.392671	446.392671
	合计	100	100	14,879.7557	23,249.618282

预计安徽电力交易中心经本次增资扩股,总股本增加至23,249.618282万股;国网安徽电力持股比例达44.80%;公司、大唐安徽发电有限公司、淮南矿业(集团)有限责任公司、芜湖发电有限责任公司、安徽省售电开发投资有限公司、华电安徽能源销售有限公司持股比例达7.92%;中煤新集利辛发电有限公司、马钢(集团)控股有限公司、华能巢湖发电有限责任公司、华润电力(安徽)销售有限公司持股比例达1.92%。

安徽电力交易中心章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;安徽电力交易中心未被列入失信被执行人。

四、交易定价依据

已聘请安徽安建会计师事务所对安徽电力交易中心截至2020年7月31日的资产、负债、净资产进行清产核资专项审计,并聘请北京大地资产评估事务所以2020年7月31日为评估基准日,对安徽电力交易中心的股东全部权益价值进行评估,并出具了《安徽电力交易中心有限公司拟增资扩股涉及的安徽电力交易中心有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北京大地评报字[2020]1022-3号)。评估最终以资产基础法评估结果作为最终评估结论,采用资产基础法评估,安徽电力交易中心股东全部权益价值为15,595.35万元,比审计后账面净资产增值148.46万元,增值率为0.96%。

本次交易以上述评估结果为作价参考依据。

五、增资协议的主要内容

(一) 协议签署方

甲方:安徽电力交易中心有限公司

乙方: 乙方1: 国网安徽省电力有限公司

乙方2: 大唐安徽发电有限公司

乙方3: 淮南矿业(集团)有限责任公司

乙方4：芜湖发电有限责任公司
乙方5：安徽省售电开发投资有限公司
乙方6：华电安徽能源销售有限公司
乙方7：铜陵有色金属集团股份有限公司
乙方8：中煤新集利辛发电有限公司
乙方9：华能巢湖发电有限责任公司
乙方10：华润电力（安徽）销售有限公司
乙方11：马钢（集团）控股有限公司

（二）投资金额：各方同意乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、乙方7（即“公司”）六家股东各自以现金方式认缴甲方新增注册资本1,394.977097万元，实际出资人民币1,500万元，合计9,000万元。

（三）支付方式：本次增资的股东于国务院国资委批复增资事项后60日之内，一次性将认缴的增资款支付至甲方账户。

（四）安徽电力交易中心董事会和管理人员的组成安排：

1、董事人数的变更

本次增资后，甲方的董事人数增加至9人，其中，国网安徽电力推荐4人，其他股东共推荐4人，职工董事1人，董事长由国网安徽电力委派。

2、监事人数的变更

本次增资后，监事人数增加至5人，其中，国网安徽电力推荐1人，未推荐董事的股东共推荐2人，职工监事2人，监事会主席由国网安徽电力以外的股东推荐。

3、其他

本次股权变更导致的董事、监事变更，作为届内增选，原董事、监事继续留任，不履行换届程序。新增董事、监事的任期从第一届董事会、第一届监事会组建之日起计算。

（五）期间损益：各方一致同意，过渡期内甲方损益由乙方按增资后的持股比例共同享有。

（六）增资的基本程序

为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序开展：

- 1、甲方已依法完成本次增资的决策程序；
- 2、各方签署增资协议及相关法律文件；
- 3、增资事项获得国务院国资委批准；
- 4、甲方召开股东会，按本协议的约定修改《公司章程》，增选公司董事、监事；
- 5、增资股东缴纳增资款；
- 6、办理工商变更登记手续；
- 7、办理国有产权登记（变更）手续。

（七）违约条款：

1、由于一方不履行本协议约定的义务，或者违反协议约定，即视为违约，守约方有权向违约方索赔由于违约方违约而造成的全部损失。

2、若本次认缴新增出资的任何一方或几方未按本协议约定期限支付增资款，每逾期1天，相应违约方应按其应付未付增资价款的0.5%向甲方支付违约金。同时，其他守约方均有权要求该违约方承担因其违约而遭受的全部损失。

3、如因政府主管部门规定或政策发生重大变化致使本协议无法履行而导致本协议解除的，协议各方互不负违约责任。

（八）协议的生效条件和生效时间：

1、本协议需经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各方公章或合同专用章，合同签订日期以各方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

2、本协议在国务院国资委正式批复增资扩股实施方案后生效，生效日期为国务院国资委批复日期。

六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资旨在积极响应国家发展改革委、国家能源局、安徽省发改委等相关指导精神，积极参与央企混改，支持安徽电力交易中心完成股份制改造目标；同时，公司可以依托安徽电力交易中心平台，在实施电力市场化交易中控制用电成本，增强公司市场竞争力和可持续发展能力。公司此次以自有资金出资对当期损益不存在重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

七、备查文件

- (一) 九届八次董事会会议决议。
- (二) 九届七次监事会会议决议。
- (三) 资产评估报告。
- (四) 审计报告。
- (五) 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

2020年12月10日