

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-009

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、本次交易基本情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

## 二、本次交易的进展情况

2022 年 12 月 12 日，公司发布了《关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2022-075），首次披露了公司筹划本次交易事项。具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022 年 12 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。同日，公司与交易对方签署《铜陵有色金属集团股份有限公司与铜陵有色金属集团控股有限公司之发行股

份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》。2022年12月24日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》（公告编号：2022-081）。

2023年1月5日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对铜陵有色金属集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2023）第1号）（以下简称“《重组问询函》”）。公司会同相关中介机构就《重组问询函》中提出的问题进行认真分析与核查，于2023年1月18日对《重组问询函》进行了回复，并披露了《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司于2023年1月19日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

### 三、风险提示

本次交易尚需履行若干审批程序，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易的相关议案等。公司于2023年1月19日披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议本次交易事项之前，每30日公告一次本次交易的最新进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。鉴于公司

本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年1月19日