

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—091

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

#### （一）对外投资基本情况

为盘活存量土地，优化铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）化工产品的水路运输渠道，公司拟与铜陵港航投资建设集团有限公司（以下简称“铜陵港航”）、铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）共同出资成立合资公司铜陵港航液货港务有限公司（以下简称“港航液货”）建设高等级液体危化品码头项目（甲B类）。港航液货注册资本为人民币4,000万元，其中公司拟以土地使用权出资，投资金额以经国有资产评估备案程序的资产评估结果为底价，对应最低投资金额为685.713万元（含5%增值税）。

截至本公告披露日，公司、铜陵港航、大江投资尚未正式签署合作协议。

#### （二）董事会表决情况

2023年9月21日，公司十届五次董事会审议通过了《公司关于对外投资设立合资公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，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、交易对方介绍

(一) 铜陵港航基本情况

名称：铜陵港航投资建设集团有限公司

住所：安徽省铜陵市铜都大道 3899 号顺通物流园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶俊

注册资本：102314.23 万元人民币

经营范围：港口、航道、船闸等水运基础设施的投资、建设与运营管理，公铁水联运等现代物流服务，供应链管理服务，普通货运，自营或代理各类商品进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外），铁矿、煤炭、焦煤、有色金属、钢厂原辅料、非金属、建材销售，化肥、化工产品（含许可证所列的危险化学品批发）销售，矿产品、石子、石粉、电器产品、五金制品、劳保用品、日用百货、办公设备、预包装食品兼散装食品、农副土特产品销售，港口、航运相关金融咨询服务，工业、商住用地开发建设，矿山整治与生态修复，土地整治、造地、置换和开发复垦，建筑垃圾和一般固体废弃物处理，矿业工程咨询和技术服务，工程项目投资、建设和运营，对矿业、建筑业、服务业、生态环保业的投资以及其他股权投资。（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）

股权结构：安徽省港航集团有限公司持股比例为 51.00%，铜陵市建设投资控股有限责任公司持股比例为 15.28%，铜陵市铜官建设投资有限公司持股比例为 8.43%，枞阳县投资发展有限公司持股比例为 8.43%，安徽耀安投资集团有限公司持股比例为 8.43%，铜陵金诚投资集团有限公司持股比例为 8.43%。

铜陵港航不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

(二) 大江投资基本情况

名称：铜陵大江投资控股有限公司

住所：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘奇

注册资本：200000 万元人民币

经营范围：一般经营项目：产业投资，新城区土地开发，基础设施建设和城市道路建设投资，房地产开发及销售，建筑材料采购与销售，房屋出租，信息服务。（经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营）

股权结构：安徽西湖投资控股集团有限公司持股比例为 100%。

大江投资不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

铜陵港航以现金出资 1714.287 万元，大江投资以现金出资 1600 万元，公司以土地使用权出资，投资金额以经国有资产评估备案程序的资产评估结果为底价，对应最低投资金额为 685.713 万元（含 5%增值税）。

#### 土地使用权情况

宗地名称：群利港务公司以南、滨江大道以西地块

评估土地总地价：653.06 万元（不含交易应缴纳的税费）

证载面积：63274.65 平方米

本次评估土地面积：15851.01 平方米

估价期日：2023 年 5 月 31 日

受托估价单位：铜陵蓝天房地产估价有限责任公司

土地估价报告编号：铜陵蓝天[2023]（估）字第 008 号

## 资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
无形资产-土地使用权	409.81	653.06	243.25	59.36%

上述资产不存在担保、抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。

### （二）标的公司基本情况

公司名称：铜陵港航液货港务有限公司

注册地址：安徽省铜陵市经济开发区滨江大道北段 2658 号

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 4,000 万元

经营范围：一般项目：港口货物装卸搬运活动；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

投资规模：铜陵港航以货币资金出资 1714.287 万元，大江投资以货币资金出资 1600 万元，公司以土地使用权出资，投资金额以经国有资产评估备案程序的资产评估结果为底价，对应最低投资金额为 685.713 万元（含 5%增值税）。

港航液货公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。港航液货不是失信被执行人。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

组建铜陵港航液货港务有限公司，有利于盘活存量土地，优化公司化工产品的水路运输渠道，降低生产成本，提高经济效益。

公司以土地使用权参与投资设立铜陵港航液货港务有限公司,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

十届五次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年9月21日