证券简称：铜陵有色　　证券代码：000630　　公告编号：2016－056

铜陵有色金属集团股份有限公司
关于对控股子公司铜陵高铜科技有限公司
增资扩股并引进投资者的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）于2016年6月6日召开七届二十七次董事会会议，审议通过了《关于对控股子公司铜陵高铜科技有限公司增资扩股并引进投资者的议案》。

一、增资概述

2015年4月27日，公司七届十五次董事会会议审议通过了《关于公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的议案》，同意铜陵有色与高维林共同投资设立铜陵高铜科技有限公司（以下简称“高铜公司”），注册资本1,000万元，公司出资比例为80%，高维林出资比例为20%。

目前，高铜公司正积极申报安徽省扶持高层次科技人才创新创业团队项目，为满足《安徽省扶持高层次科技人才团队来皖创新创业实施细则（试行）》的有关规定，满足安徽省、铜陵市高层次人才创新创业团队申报条件，获取政策扶持资金；同时，为了进一步提高高铜公司资本及研发实力，2016年6月6日，高铜公司和铜陵有色、高维林、高新投公司及天源公司签署了《高铜公司增资协议》。公司决定将高铜公司注册资本由1,000万元增加至3,200万元。其中公司以自有资金认购新增注册资本200万元，引进安徽省高新技术产业投资有限公司（简称“高新投公司”）和铜陵天源股权投资集团有限公司（简称“天源公司”）2家投资者共计认购新增注册资本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2,000万元，本次增资均按1：1的价格认缴。本次增资扩股后，高铜公司由控股子公司变更为参股公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易，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、高新投公司及天源公司基本情况

1、高新投公司基本情况

公司名称：安徽省高新技术产业投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦301室

法定代表人：钱进

注册资本：伍拾亿圆整

经营范围：高新技术投资及相关的衍生业务、资本经营、投资业务；投资管理；投资咨询、财务咨询、信息咨询；创业企业管理服务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构。（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）

经众华会计师事务所安徽分所出具的高新投公司2015年度审计报告（众华会皖审字【2016】第87号），截至2015年末，高新投公司资产总额为1,656,027,395.35 元，净资产1,152,625,190.78元；2015年度实现营业收入0元，净利润-3,204,809.22 元。

高新投公司为安徽省投资集团控股有限公司独资公司，实际控制人安徽省国有资产监督管理委员会，安徽省国有资产监督管理委员会持有安徽省投资集团控股有限公司100%股权。

2、天源公司基本情况

公司名称：铜陵天源股权投资集团有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类型：有限责任公司

住所：安徽省铜陵市铜官山区义安南路10号5楼（原东方商厦5楼）

法定代表人：高芳

注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾捌万陆仟壹佰捌拾贰圆捌角整

经营范围：一般经营项目：企业股权投资，高新技术成果与产业投资，投资管理与咨询服务，企业管理与咨询服务，项目咨询与评估服务。

经铜陵华诚会计师事务所出具的天源公司2015年度审计报告(铜华诚审【2016】062号)，截至2015年末，天源公司资产总额为4,084,672,081.97元，净资产2,376,157,406.73元；2015年度实现营业收入133,189,951.27元，净利润112,705,083.59 元。

天源公司股东为铜陵发展投资集团有限公司与铜陵市高新技术创业服务中心，其中铜陵发展投资集团有限公司出资45,348.61828万元，占比97.84%，铜陵市高新技术创业服务中心出资1,000万元，占比2.16%。实际控制人为铜陵市国有资产监督管理委员会，铜陵市国有资产监督管理委员会持有铜陵发展投资集团有限公司100%股权。

三、被增资高铜公司基本情况

公司名称：铜陵高铜科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖二路（金威铜业厂区内）

法定代表人：蒋培进

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：研究、开发引线框架高端电子铜材等生产技术。（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）

截至2015年末，高铜公司资产总额3,523,649.15 元，净资产3,438,191.32 元；2015年度实现营业收入811,320.75元，净利润-761,808.68元。(经审计)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至2016年3月31日，高铜公司资产总额3,156,487.23元，净资产3,252,524.99 元；2016年1-3月份营业收入为0，实现净利润-185,666.33元。(未经审计)

四、增资合同主要内容

1、出资方式

铜陵有色以现金增资200万元人民币，增资后占注册资本的31.25%；高新投公司以现金增资1,000万元，增资后占注册资本的31.25%；天源公司以现金增资1,000万元，增资后占注册资本的31.25%。本次增资资金均为股东自有资金。

2、增资前后股权结构

认购方	认购新增注册资本（万元）	增资前		增资后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
铜陵有色	200	800	80%	1,000	31.25%
高维林	-	200	20%	200	6.25%
高新投公司	1,000	-	-	1,000	31.25%
天源公司	1,000	-	-	1,000	31.25%
合计	2,200	1,000	100%	3,200	100%

3、董事会和经营层安排

(1)高铜公司董事会由5名董事组成，其中铜陵有色推荐二名，高维林、高新投公司、天源公司各推荐一名。董事会设董事长一名，由全体董事在股份公司推荐的人选中过半数选举产生。高铜公司董事长为公司法定代表人。

(2)高铜公司设总经理一名，设常务副总经理一名，设副总经理若干名，设财务总监一名。

五、本次增资对公司的影响

本次高铜公司增资扩股符合其经营发展需要，有利于高铜公司获得政府政策扶持资金，有利于高铜公司产品研发，促进高精度铜板带向高、精、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

尖方向发展，增强高铜公司自身竞争力。此次增资后，高铜公司由铜陵有色控股子公司变为参股子公司，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司七届二十七次董事会会议决议。

2、铜陵高铜科技有限公司最近一年及一期的财务报告及营业执照。

3、铜陵天源股权投资集团有限公司和铜陵天源股权投资集团有限公司经审计的财务报告及营业执照。

4、独立董事意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二０一六年六月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站