

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 证券编号：2016-077

云南铜业股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）本次交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”、“本公司”或“公司”）与福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资公司”）共同投资组建了中铝东南铜业有限公司（以下简称“东南铜业”）（具体内容详见公司于2016年1月16日披露的《云南铜业股份有限公司对外投资公告》）。目前，东南铜业注册资本为5,000万元。其中：云南铜业出资3,000万元（实缴1800万元），占60%；福建投资公司出资2,000万元（实缴1200万元），占40%。

现为保证宁德40万吨铜冶炼基地项目及宁德保税仓库混矿项目的顺利推进和建设，需增加注册资本金以确保项目工程所需，因此，云南铜业和福建投资公司拟对东南铜业增资，其中，云南铜业拟对东南铜业增资11.46亿元。

（二）董事会审议情况

1、2016年1月15日，本公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于在福建设立子公司的议案》；

2、2016年10月27日，本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有限公司增资的预案》；

3、本次对外投资不构成关联交易，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，本次增资需提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

福建投资公司是福建省属大型国有独资集团公司，成立于2009年4月27日，为福建投资公司国有独资公司，目前注册资本为人民币100亿元。

截止2016年6月末，福建投资公司资产总额1049.99亿元，所有者权益总额472.18亿元，资产负债率55.03%。2016年上半年实现利润总额11.73亿元，净利润11.36亿元。

三、投资标的的基本情况

名称：中铝东南铜业有限公司

住所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路11号闽东财贸广场四楼

注册资本：伍仟万圆整

法定代表人：于健

公司类型：有限责任公司

经营范围：铜、其他有色金属、贵金属及其副产品的生产加工、销售、贸易、投资、管理；铜、其他有色金属、贵金属及其副产品生产工艺的设计、施工、研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

目前，东南铜业注册资本为 5,000 万元（实缴 3000 万元），本公司出资 3,000 万元（实缴 1800 万元），占 60%；福建投资公司出资 2,000 万元（实缴 1200 万元），占 40%。

除上述首期资本金 5000 万元外，此次东南铜业共需新增注册资本金 19.1 亿元，注册资本金采取认缴制到位。

本次增资前后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资份额	股权比例	出资份额	股权比例
1	云南铜业股份有限公司	3,000	60%	117,600	60%
2	福建省投资开发集团有限责任公司	2,000	40%	78,400	40%
	合计	5,000	100%	196,000	100%

增资标的最近一年又一期的财务指标

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2016年 6月30日	6,588.25	2,937.28	0	-82.98	-62.72

注：东南铜业于2015年12月成立，因此，2015年12月31日无会计报表数据。2016年6月30日财务数据未经审计。

四、拟签订对外投资合同的主要内容

本次增资由云南铜业与福建投资公司签订增资协议，进行增资，增资协议的主要内容为：

本次增资采取认缴制方式，认缴注册资本金为人民币19.1亿元，认缴出资的出资期限为本协议签署生效之日起的10年内。其中：云南铜业股份有限公司认缴11.46亿元，福建省投资开发集团有限责任公司认缴7.64亿元；云南铜业股份有限公司本次增资实缴3.12亿元，福建省投资开发集团有限责任公司本次增资实缴2.08亿元。

五、增资的目的、存在的风险和对本公司的影响

（一）增资的目的

为保证宁德40万吨铜冶炼基地项目及宁德保税仓库混矿项目的顺利推进和建设，需增加注册资本金以确保项目工程所需。

（二）增资的影响

此次增资采取认缴制，实际到位资本金将根据项目进度所需进行支付，在一定程度上可保证资金的合理支配性；同时也可提高东南铜业的自身融资能力。

六、备查文件

(一) 云南铜业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告;

(二) 云南铜业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日