

中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与十五冶对外工程有限公司
关联交易公告

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、关联交易基本情况

1、关联交易概述

近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称公司、本公司、中色股份）与十五冶对外工程有限公司（以下称十五冶对外工程公司，该公司与公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司）签订《刚果（金）RTR 尾矿回收项目建设工程施工合同》，由十五冶对外工程公司负责刚果（金）RTR 项目全厂所有建筑工程及所有安装工程（除 150 区、160 区、220 区、M 泵站、配电室、进出配电室高压电缆、33KV 架空线外），以及根据合同要求的其他施工内容及安装调试工作，工期 454 天，金额为 398,161,115 元人民币。

2、交易方关联关系

公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶对外工程有限公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，十五冶对外工程有限公司承包中色股份刚果（金）RTR 项目构成了关联交易。

3、2017 年 9 月 11 日，公司第八届董事会第 8 次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》。（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

上述关联交易尚需经公司股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联方股东中国有色矿业集团有限公司和自然人股东王宏前将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独

立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：十五冶对外工程有限公司

公司住所：武汉市洪山区民族大道 158 号 1 栋 22-28 层

法定代表人：汪鹏云

注册资本：伍仟万陆仟圆整

实收资本：伍仟万陆仟圆整

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；化工石油工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；与国外工程承包有关的设备、材料进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术，续持有效许可证经营）。

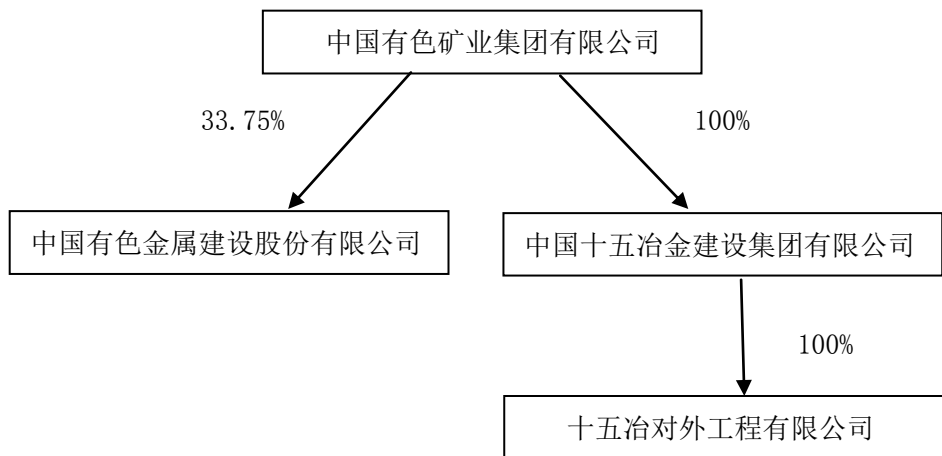
2、十五冶对外工程有限公司财务数据

单位：元

项目	2016 年金额（经审计）	2017 年 1-6 月金额（未审计）
总资产	536,074,482.53	452,394,674.92
净资产	73,508,571.38	72,330,710.49
营业收入	307,352,084.32	39,772,672.47
净利润	1,581,471.55	329,941.45

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示：



结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为刚果（金）RTR 尾矿回收项目。

2、交易的定价政策及定价依据

此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。

关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

3、交易协议的主要内容

① 工程名称：刚果（金）RTR 尾矿回收项目。

② 工程地点：刚果（金）加丹加省科卢韦齐市。

③ 工程内容：十五冶对外工程公司负责刚果（金）RTR 项目全厂所有建筑工程及所有安装工程（除 150 区、160 区、220 区、M 泵站、配电室、进出配电室高压电缆、33KV 架空线外），以及根据合同要求的其他施工内容及安装调试工作。

④ 合同价款：398,161,115 元人民币。

⑤ 合同工期：454 天。

⑥ 合同生效：本合同经甲乙双方董事会或股东大会（如需）审议通过，由双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字并加盖公司印章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

十五冶对外工程有限公司是中国十五冶金建设集团有限公司全资子公司，是国内知名的冶金建筑施工企业，资金实力雄厚，是公司的优质客户。

鉴于公司与十五冶对外工程有限公司的工程承包业务占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。十五冶对外工程有限公司是中国十五冶金建设集团有限公司的全资子公司，是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、

公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易金额为94,791.84万元。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第8次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、《刚果（金）RTR尾矿回收项目建设工程施工合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017年9月12日