

股票代码：000630

股票简称：铜都铜业

公告编号：2005-024

安徽铜都铜业股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

日前，经安徽省商务厅皖商资字[2005]52号批准，同意本公司与泰米集团（香港）有限公司合营设立铜陵铜都黄铜棒材有限公司（以下简称“合营公司”），并同意合营双方于2005年4月18日签署的公司合同、章程，合营公司注册资本为1490万美元。本次投资事项不构成关联交易。

2005年8月15日，公司召开安徽铜都铜业股份有限公司四届十三次董事会，会议一致通过

了本公司关于出资1117.5万美元投资铜陵铜都黄铜棒材有限公司的议案，根据本公司《公司章程》关于决定投资权限的规定，该议案需经过2005年第一次临时股东大会批准。本公司将视该项目进展情况履行持续信息披露。

关于该合营公司投资的项目系本公司年产7.5万吨高精度黄铜棒项目。该项目于2003年12月20日通过省计委同意项目立项（计工业[2003]1294号），随后该项目被省政府列入861行动计划的重要项目（关于该项目的相关情况已刊登于2004年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》上）。目前该项目经营方式为合资经营（港资）。该项目总投资由48560万元变更为30897万元（约合3725万美元）。

二、投资协议主体介绍

泰米集团（香港）有限公司（TEMI GROUP(H.K) CO.LIMITED）在中国香港注册，该公司注册资本：HKD10,000.00，是一家经营有色金属产品及原材料采购的有限公司；注册号：No.672913；法定地址：Rm.1306, Hang Bong Commercial Centre, 28 Shanghai St., Kln., Hong Kong；法定代表人：张长根先生，职务：董事长，国籍：意大利。

三、投资标的基本情况

合营公司组织形成为有限责任公司，该合营公司投资总额为3725万美元，合营公司注册资本为1490万美元，占投资总额的40%，其投资总额与注册资本的差额，由合营公司自筹（向银行贷款解决）。合营各方出资额和出资比例：本公司出资额1117.5万美元，占公司注册资本的75%，以人民币现金出资；泰米集团（香港）有限（TEMI GROUP(H.K) CO.LIMITED）公司出资372.5万美元，占公司注册资本的25%，以美元现汇出资。合营公司经营范围：开发和生产和销售铜合金管棒线型材及其制品以及设备、技术等相关产品和服务。双方同意合营公司的生产规模为：年产铜及铜合金高精棒型材7.5万吨，其中易切削棒2.95万吨、热锻棒2.5万吨、易切削和冷锻棒1.3万吨、耐腐蚀棒2000吨、异型材5500吨。公司经营期限为20年，

法定

地址：铜陵经济技术开发区。

四、对外投资合同的主要内容

根据合同约定，本项目合营各方的出资比例额和出资比例：本公司出资额 1117.5 万美元，

占公司注册资本的 75%，以人民币现金出资；泰米集团（香港）有限（TEMI GROUP (H.K) CO. LIMITED）公司出资 372.5 万美元，占公司注册资本的 25%，以美元现汇出资。本次出资的人民

币与美元的汇率应由中国人民银行当日公布的基准汇率。合营公司注册资本分两期投入，首期在合营公司营业执照签发之日起一个月内，双方缴付出资额的 15%，剩余款项在营业执照签

发之日起 12 个月内全部缴清。合营企业设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派 4 名，合营方委派 1 名，设董事长 1 人由本公司委托，副董事长 1 人合营方委派。合同生效条件：

合同经中国审批机关批准之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

该合资公司的目的是本着加强合作和互惠互利的愿望，充分利用双方的优势，加强管理，不断提高产品质量，增强产品在国内国际市场上的竞争力，拓宽销售渠道，提高经济效益，使投资双方都能获得满意的经济利益。

该合资公司项目建设年限 2 年，项目达产后，年平均销售收入 112994.59 万元，年平均销

售税金及附加 3302.82 万元，年平均利润总额 8168.97 万元，全部投资内部收益率 16.93%（所

税后），全部投资回收期：7.85 年（税后，含建设期 2 年），投资利润率 21.37%，投资利税率 30.01%。

公司董事会认为，该合营公司的成立为公司进一步突出主业，壮大主业规模，延长产业链，加快发展高新技术产品、铜深加工产品，以经济效益为中心，以市场营销为龙头，把扩大品种、替代进口、降低成本、提高质量作为主要任务，提高公司经济运行质量。因此我们认为高精度黄铜棒是一个前景非常看好的项目，尤其是我公司作为大型铜生产联合企业，占领国内高精度黄铜棒市场符合我公司的发展战略。

六、备查文件：

1、安徽铜都铜业股份有限公司四届十三次董事会会议决议；

2、《铜陵铜都黄铜棒材有限公司》章程

3、关于设立《铜陵铜都黄铜棒材有限公司》的合资合同。

4、安徽省商务厅《关于同意设立铜陵铜都黄铜棒材有限公司的批复》（皖商资字[2005]52 号）；

5、安徽省发展和改革委员会《关于核准安徽铜都铜业股份有限公司与港商合资建设年产 7.5 万吨高精度黄铜棒项目申请报告的通知》（发改外资[2005]554 号）；

安徽铜都铜业股份有限公司董事会

2005 年 8 月 15 日