

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-40

北方铜业股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转概述

为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公司（以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简称“铜蓝检测公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司100%股权及铜蓝检测公司100%股权。

本次股权划转事项不构成关联交易，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。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

二、划出方基本情况

- 公司名称：山西北方铜业有限公司
- 统一社会信用代码：911400007460086747
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：姜卫东

5、注册资本：49,495.5696 万元人民币

6、成立日期：2002-12-31

7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；天然水收集与分配；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；检验检测服务；雷电防护装置检测；安全生产检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；机动车修理和维护；汽车销售；汽车零配件零售；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、划转标的基本情况

（一）划转标的一

1、公司名称：山西北铜再生资源综合利用有限公司

2、统一社会信用代码：91140827MA0KMKEJ4N

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：史武军

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、成立日期：2019 年 7 月 29 日

7、经营范围：渣选铜矿的生产和销售；综合利用回收金、银、铂、钯、铈、铋、硒产品和销售；废旧物资回收利用（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）

8、股权结构及控制关系：山西北方铜业有限公司持有 100%股权。

9、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 30,035.68 万元，净资产为 19,067.79 万元，2024 年实现营业收入 54,311.34 万元，利润总额 10,990.72 万元。

（二）划转标的二

1、公司名称：山西铜蓝检测技术有限公司

2、统一社会信用代码：91140827MA0GR2MR55

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：牛天荣

5、注册资本：300 万元人民币

6、成立日期：2015 年 10 月 20 日

7、经营范围：环境监测；有色金属、稀贵金属、黑色金属原辅材料、冶炼副产品、产品的分析检测、技术开发研究应用、科技咨询。（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）

8、股权结构及控制关系：山西北方铜业有限公司持有 100%股权。

9、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 524.97 万元，净资产为 508.13 万元，2024 年实现营业收入 898.98 万元，利润总额 98.30 万元。

四、本次股权划转方案

1、山西北铜将持有的再生资源公司 100%股权及铜蓝检测公司 100%股权无偿划转至公司。

2、划转前后股权结构变动

本次划转标的公司	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
山西北铜再生资源综合利用有限公司	山西北方铜业有限公司	100%	北方铜业股份有限公司	100%
山西铜蓝检测技术有限公司	山西北方铜业有限公司	100%	北方铜业股份有限公司	100%

3、本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，不涉及职工安置问题。

五、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是基于公司内部组织结构的调整，有利于优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率。本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日