

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于将全资子公司铜陵铜箔 100%股权及控 股子公司合肥铜冠 88.75%股权划转至全资 子公司铜冠铜箔的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、划转概述

1、划转基本情况

安徽铜冠铜箔有限公司（简称“铜冠铜箔”）是铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，注册资本 60,000 万元，主营业务为电子铜箔制造销售等；铜陵有色铜冠铜箔有限公司（简称“铜陵铜箔”）是公司全资子公司，注册资本 28,000 万元，主营业务为电子铜箔制造销售等；合肥铜冠国轩铜材有限公司（简称“合肥铜冠”）是公司控股子公司，公司持有其 88.75% 股权，注册资本 37,280 万元，主营业务为电子铜箔制造销售等。

铜冠铜箔、铜陵铜箔及合肥铜冠是公司铜箔产业三家子公司，为强化专业化管理，推进技术、管理创新，放大整体优势，加快铜箔产业发展，公司将持有的铜陵铜箔 100% 股权、合肥铜冠 88.75% 股权划转至铜冠铜箔，实现铜箔板块专业化整合。

2、董事会审议情况

2018 年 12 月 3 日，公司八届十次董事会审议通过了《关于将全资子公司铜陵铜箔 100% 股权及控股子公司合肥铜冠 88.75% 股权划转至全资子公司铜冠铜箔的议案》。并授权经理层办理相关股权变更事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权划转事项无需提交公司股东大会审议批准。公司持有的合肥铜冠 88.75% 股

权划转已获得少数股东放弃优先受让权。本次股权划转事项不构成关联交易，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、铜冠铜箔概况

1、铜冠铜箔基本情况

名称：安徽铜冠铜箔有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号

注册资本：陆亿圆整

成立日期：2010 年 10 月 18 日

营业期限：长期

主营业务：电子铜箔制造销售及服务，铜材、铜合金、电磁线、电线制造销售及服务，铜商品贸易。

2、财务状况

铜冠铜箔最近一年一期财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	146,147.34	145,723.07
负债总额	57,853.52	44,092.42
净资产	88,293.81	101,630.65
项目	2017 年度	2018 年前三季度
营业收入	125,274.41	104,975.80
营业利润	22,904.93	15,711.10
净利润	19,524.74	13,336.84

公司持有铜冠铜箔 100%股权。

三、铜陵铜箔概况

1、铜陵铜箔基本情况

名称：铜陵有色铜冠铜箔有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段 789 号

法定代表人：甘国庆

注册资本：贰亿捌仟万圆整

成立日期：2017年04月06日

营业期限：长期

经营范围：电子铜箔制造、销售及服务，铜材、铜合金制造，销售及服务，铜商品销售，房产租赁。

2、财务状况

铜陵铜箔最近一年一期财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	33,577.83	57,904.20
负债总额	13,640.93	29,506.02
净资产	19,936.90	28,398.18
项目	2017年度	2018年前三季度
营业收入	-	7,983.72
营业利润	-84.01	615.04
净利润	-63.10	461.28

公司持有铜陵铜箔100%股权。

四、合肥铜冠概况

1、合肥铜冠基本情况

名称：合肥铜冠国轩铜材有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号

注册资本：叁亿柒仟贰佰捌拾万圆整

成立日期：2007年03月05日

营业期限：2007年03月05日至2027年03月05日

经营范围：铜成品材、电线、电磁线制造；铜合金加工；房屋租赁；铜商品销售。

2、财务状况

合肥铜冠最近一年一期财务报表主要数据如下：

单位:万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	84,691.33	90,500.28
负债总额	47,837.85	49,005.16
净资产	36,853.48	41,495.12
项目	2017年度	2018年前三季度
营业收入	106,506.62	79,315.35
营业利润	12,764.99	6,217.14
净利润	13,900.42	4,641.64

公司持有合肥铜冠 88.75% 股权；合肥国轩高科动力能源有限公司持有合肥铜冠 11.25% 股权。

五、股权划转方案

本次股权划转，铜冠铜箔取得铜陵铜箔 100% 股权及合肥铜冠 88.75% 股权，铜陵铜箔和合肥铜冠变更为铜冠铜箔全资子公司和控股子公司，铜冠铜箔仍为公司全资子公司，完成铜箔板块生产企业的专业化整合。

六、划转的目的及对公司的影响

1、铜冠铜箔 2018 年入选国务院国资委在 2018—2020 年期间实施“国企改革双百行动”企业名单。按照国务院国资委开展国企改革“双百行动”和安徽省国资委开展“深化改革创新发展”试点的要求，对公司铜箔产业三家企业进行整合。

2、三家铜箔生产企业是公司的全资或控股子公司，通过整合形成以股权为纽带，强化专业化管理，推进技术、管理创新，放大整体优势。

3、铜箔产业与国家新能源产业发展方向相符合，发展前景好，产业整合有利于公司铜箔产业进一步做大做强。

本次划转属于公司合并报表范围内子公司间的股权构架调整，公司合并报表范围未发生变化，公司也不形成新的对外投资或交易，对公司整体财务状况和经营成果无重大影响。

七、备查文件

- 1、公司八届十次董事会决议

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月三日