

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-015

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于下属公司铜陵铜箔签订《年产 2 万吨电 子铜箔项目投资协议书》及补充协议的 公告

本公司及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、 交易概述

### （一）交易基本情况

为加快实施铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十四五规划内容，提高铜箔产业规模，提高市场竞争力，公司拟在铜陵扩建 2 万吨电子铜箔项目，项目实施主体为公司控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜箔”）。同时，铜陵铜箔与铜陵市人民政府、铜陵经济技术开发区管委会于 2022 年 4 月 13 日在安徽省铜陵市签订《年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议书》及补充协议，项目总投资约 17 亿元，分两期建设，每期各形成 1 万吨/年电子铜箔产能，一期项目计划 2022 年开工；二期项目具体建设计划与时间待定，具体以项目实施计划为准。项目将由铜陵铜箔全资投资。公司将密切关注本次项目的后续进展情况，并履行相应决策程序和信息披露义务。

### （二）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开九届二十三次董事会，审议通过了《公司关于下属公司铜陵铜箔签订〈年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议书〉及补充协

议书的议案》，董事会同意授权公司董事长及其授权人士签署与项目相关的协议、合同等文件，同时授权公司董事长及其授权人士负责落实项目具体事宜。

### **(三) 所需履行的审批程序**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

## **二、投资协议对方的基本情况**

1. 对方名称：铜陵市人民政府

对方性质：地方政府机构

关联关系：铜陵市人民政府与公司不存在关联关系

2. 对方名称：铜陵经济技术开发区管委会

对方性质：地方政府机构

关联关系：铜陵经济技术开发区管委会与公司不存在关联关系

## **三、投资协议及补充协议的主要内容**

### **(一) 协议主体**

甲方：铜陵市人民政府

乙方：铜陵经济技术开发区管委会

丙方：铜陵有色铜冠铜箔有限公司

### **(二) 协议主要内容**

## 1. 项目概况

(1) 该项目总投资约 17 亿元，分两期建设，一期计划 2022 年开工，利用厂区内扩建预留地，建设面积约 23000 平方米厂房，新增 42 台（套）设备，2024 年 1 月前建成投产，形成 1 万吨/年锂离子电池用电子铜箔产能；二期计划再受让铜冠机械约 40 亩工业用地使用权，再增加 1 万吨/年电子铜箔产能，具体建设计划与时间待定。

(2) 甲方、乙方同意丙方利用现有厂区内预留用地，以及受让的铜冠机械约 40 亩工业用地作为该项目建设用地。

## 2. 项目用地

(1) 该项目用地丙方与铜冠机械自有地块，丙方按照国家规定办理土地转让手续，甲方、乙方协助办理土地转让手续。

(2) 丙方在受让的土地范围内规划建设应符合经开区规划建设部门的规划建设要求。

## 3. 特别约定

(1) 未经乙方书面同意，丙方减少注册资本或注销公司的，本合同终止履行。

(2) 丙方违反合同约定的建设工期、建设进度的，乙方可以催告，催告后仍无进展的，乙方有权取消给予丙方的优惠政策。

(3) 丙方擅自改变项目性质或土地用途的，乙方及有关部门有权解除本合同，并有权要求丙方给予经济赔偿。

(4) 丙方若造成土地闲置，按照《闲置土地处置办法》相关规定进行处置，且不再享受乙方给予的优惠政策和待遇。未经乙方同意，丙方擅自转让项目的，乙方有权解除合同。

#### **4. 扶持政策**

甲方、乙方给予丙方各项扶持政策，包括但不限于基础设施建设补贴、设备投资奖励、战略性新兴产业资金扶持及税费等。

#### **5. 协议的生效**

本协议须经三方盖章、法定代表人（或委托代理人）签字后生效。

#### **四、对上市公司的影响**

1、本次项目符合公司产业布局和战略规划，有利于提高公司市场占有率，提升锂离子电池用铜箔的市场份额，增强公司市场竞争力和可持续发展能力。此次投资事项符合公司发展战略及全体股东利益，将为公司创造新的利润增长点。

2、本次投资协议的签订短期内对公司营业收入、净利润预计不会构成重大影响，本次投资对公司长期收益的影响主要取决于具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。

#### **五、存在的风险**

1、本投资协议涉及项目的实施尚需履行政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素，特别是当前国内外疫情反复的大环境下，项目建设进度及后期实施存在不确定性。

3、本投资协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况预计不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。

4、本投资协议中提及的项目投资建设规模、建设进度等为计划或预估情况，存在一定不确定性，具体以项目实施情况为准。

## 六、备查文件

- 1、九届二十三次董事会会议决议；
- 2、《项目投资协议书》；
- 3、《项目补充协议书》。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022年4月13日