

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-031

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于控股子公司铜冠铜箔使用募集资金向 子公司增资的公告

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。

一、交易概述

（一）增资概况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）系铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，为加快铜冠铜箔首次公开发行募投项目“铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”建设进度，提高募集资金使用效率，铜冠铜箔拟以首次公开发行募集资金对其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”）增资 370,186,792.29 元，其中 280,000,000 元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，铜陵铜箔注册资本由 280,000,000 元增加至 560,000,000 元，铜陵铜箔仍为铜冠铜箔全资子公司。

（二）审议程序

2022 年 4 月 18 日，公司九届二十四次董事会审议通过了《公司关于控股子公司铜冠铜箔使用募集资金向子公司增资的议案》。本次对外投资事项已经公司董事会审议，该事项还需提请公司股东大会审议。公司将根据该事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

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。

二、增资对象基本情况

（一）铜陵铜箔概况

企业名称：铜陵有色铜冠铜箔有限公司

注册资本：28,000万元人民币

成立日期：2017年04月06日

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

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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。（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）

（二）财务状况

铜陵铜箔最近一年一期财务报表数据如下：

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	96,403.89	66,640.23
负债总额	59,385.21	35,253.41
净资产	37,018.68	31,386.82
项目	2021年度 (经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	90,113.65	41,201.59
净利润	5,631.86	1,663.88

铜陵铜箔章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

铜陵铜箔不是失信被执行人。

三、增资方案

鉴于“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)”实施主体是铜冠铜箔全资子公司铜陵铜箔，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，铜冠铜箔拟以募集资金对铜陵铜箔进行增资，以2021年末经审计的每股净资产为作价依据，根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，截至2021年末，铜陵铜箔净资产为370,186,792.29元，注册资本为280,000,000元。

铜冠铜箔以募集资金370,186,792.29元对铜陵铜箔进行增资，其中280,000,000元用于增加注册资本，将铜陵铜箔注册资本将由人民币280,000,000元增加至560,000,000元，剩余90,186,792.29元用于增加资本公积。增资完成后

铜冠铜箔仍直接持有其100%股权。

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

铜冠铜箔本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，是基于募投项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，资金使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

本次增资符合公司及铜冠铜箔的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

- （一）九届二十四次董事会会议决议；
- （二）交易概述表。

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18日