

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-070

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对外投资设立新材料研究院的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为加强有色金属新材料产业关键技术的研究和开发，推动铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）有色金属新材料产业的高质量发展，公司拟在合肥市投资设立全资子公司安徽省有色金属新材料研究院有限公司（以下简称：新材料研究院，名称以相关部门的核准为准），注册资本人民币5,000万元。

（二）董事会表决情况

2022年11月18日，公司九届三十一次董事会会议审议通过了《公司关于对外投资设立新材料研究院的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易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、新设公司的基本情况

拟定名称：安徽省有色金属新材料研究院有限公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：合肥市

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。

以上内容以相关主管部门最终核准为准。

三、投资方案

公司以自有资金出资5,000万元，在合肥市投资设立全资子公司安徽省有色金属新材料研究院有限公司。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立新材料研究院旨在以需求、问题、目标和市场为导向，聚焦战略性新材料产业创新发展，围绕铜基合金新材料、稀贵金属新材料、高性能超细银粉等粉体新材料等，开展技术研发、难题攻关、科技成果工程化和产业化研究，解决共性关键技术难题、突破“卡脖子”技术瓶颈。

本次投资对于提高公司科技创新能力、促进公司有色金属新材料产业高质量发展将产生积极影响，符合公司长远发展规划。该项目尚未具体实施，对公司当期经营效益无影响。

五、备查文件

公司九届三十一一次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022年11月18日