

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-069

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对外投资设立地质环境工程公司的 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

为开展生态环境治理等相关业务，抓住市场机遇，拓展新业务，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）拟在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠地质环境工程有限公司（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，公司九届三十一一次董事会会议审议通过了《公司关于对外投资设立地质环境工程公司的议案》。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：安徽铜冠地质环境工程有限公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：铜陵市

经营范围：地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程（设计、勘查、施工）、污染治理与修复服务（土壤污染状况调查、评估、设计、治理、监测）、岩土工程勘察、地基与基础工程等；水文地质、工程地质、环境地质调查、岩矿鉴定与岩矿测试、土壤及水质检测，固体矿产勘查、地质钻（坑）探、工程测量、界线与不动产测绘。

以上内容以相关主管部门最终核准为准。

三、投资方案

公司以自有资金和实物资产出资5,000万元，在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠地质环境工程有限公司。以2022年10月31日为评估基准日，对公司自有的与环境工程相关的资产进行评估，以经国有资产评估备案程序的资产评估结果对地质环境工程公司出资，不足部分以现金出资。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立安徽铜冠地质环境工程有限公司旨在整合公司内部相关资源，积极拓展环境治理业务，通过市场孵化、培育，壮大环境治理专业队伍和技术力量。同时，进一步拓展外部市场，扩大业务范围，为公司形成新的利润增长点。

本次投资对于提高公司综合实力将产生积极影响，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