

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-036

云南铜业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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、吸收合并情况概述

为进一步优化公司管理架构，提升整体运营效率，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）拟吸收合并全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称富民薪冶），吸收合并完成后，富民薪冶的法人资格将被注销，其全部资产、负债等及其他权利与义务由公司承继。

公司于2024年7月5日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的预案》。本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权

的三分之二以上通过方可生效。

二、合并双方基本情况

(一) 合并方基本情况

- 1.公司名称：云南铜业股份有限公司
- 2.住所：云南省昆明市盘龙区华云路1号
- 3.企业性质：其他股份有限公司（上市）
- 4.法定代表人：孔德颂
- 5.注册资本：200,362.831 万元人民币
- 6.统一社会信用代码：91530000709705745A
- 7.经营范围：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务；包括日

用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。煤炭、电线电缆、贸易代理。

8.云南铜业最近一年及一期的财务数据

单位：人民币万元

| 年度 | 2024年3月末（未经审计） | | | 2024年1-3月（未经审计） | | |
|-------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | 资产总额 | 负债总额 | 归属于母公司所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 归属于母公司股东的净利润 |
| 2024年 | 4,855,395.47 | 3,109,971.90 | 1,419,707.63 | 3,153,897.81 | 80,807.95 | 45,148.69 |
| 年度 | 2023年末（经审计） | | | 2023年1-12月（经审计） | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 归属于母公司所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 归属于母公司股东的净利润 |
| 2023年 | 3,938,037.10 | 2,222,408.76 | 1,390,924.73 | 14,698,455.37 | 276,275.66 | 157,898.73 |

9.云南铜业不属于失信被执行人。

（二）被合并方基本情况

- 1.公司名称：富民薪冶工贸有限公司
- 2.住所：云南省昆明市富民县永定街道办事处白沙坡
- 3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4.法定代表人：孔德颂

5.注册资本：5000 万元人民币

6.统一社会信用代码：91530124799853353R

7.经营范围：金属材料加工；金属材料生产加工技术咨询；国内贸易、物资供销；自有房屋及场所、生产设备的租赁；以下经营范围限分公司经营；按照《危险化学品登记证》、《云南省气瓶充装许可证》核准的范围和时限开展经营活动。

8.富民薪冶最近一年及一期的财务数据

单位：人民币万元

| 年度 | 2024 年 3 月末（未经审计） | | | 2024 年 1-3 月（未经审计） | | |
|--------|-------------------|----------|-------------|--------------------|---------|--------------|
| | 资产总额 | 负债总额 | 归属于母公司所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 归属于母公司股东的净利润 |
| 2024 年 | 11,946.42 | 4,504.51 | 7,441.90 | 732.67 | -796.63 | -796.63 |
| 年度 | 2023 年末（经审计） | | | 2023 年 1-12 月（经审计） | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 归属于母公司所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 归属于母公司股东的净利润 |
| 2023 年 | 13,208.71 | 4,980.60 | 8,228.11 | 11,028.29 | 277.05 | 252.36 |

9.富民薪冶不属于失信被执行人。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并方式

本次合并的方式为吸收合并。

（二）合并范围

本次吸收合并完成后，富民薪冶将依法注销，富民薪冶的全部资产、负债等及其他权利义务将由云南铜业承继。

（三）期间损益的安排：吸收合并各方商议确定合并基准日，基准日到工商变更完成之日（含）的期间内，发生的损益，不另行清算审计，由原股东享有和承担。

（四）债权债务处理：自吸收合并完成之日起，相关债权债务由云南铜业承继。

（五）吸收合并各方将依法办理本次吸收合并的工商登记等相关手续；富民薪冶注销时间以注册登记机关核准为准。

四、本次吸收合并对本公司的影响

本次吸收合并有利于推动公司管理架构优化，降低管理成本，提高整体运营效率。本次实施吸收合并的子公司为公司的全资子公司，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将严格按照相关规定，办理吸收合并事项的相关手续，并将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- （一）第九届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第九届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2024年7月5日