

西藏矿业发展股份有限公司关于以自有资金 对尼木县铜业开发有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月24日召开的第六届董事会第十九次会议以9票通过，0票反对，0票弃权通过了《关于以自有资金对尼木县铜业开发有限责任公司增资的议案》，本次增资资金为1亿元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》等规则制度的有关规定，本次增资事项不需提交本公司股东大会审议批准，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。

一、概述

尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称尼木铜业）是本公司的全资子公司，主要从事电解铜生产。为保证其日常经营的资金需求，促进公司持续稳定发展，公司拟以自有资金对尼木铜业进行增资，增资资金为1亿元人民币。

二、尼木铜业的基本情况

（一）基本情况

公司名称：尼木县铜业开发有限责任公司

成立时间：2007年6月6日

注册地址：拉萨市尼木县尚日路4号

法定代表人：拉巴江村

注册资本：60,000万元

经营范围：铜矿、金矿、银矿等有色金属及其他矿种的开采加工及销售。

（二）尼木铜业股权情况

1、截至 2013 年 12 月 31 日，尼木铜业股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	西藏矿业发展股份有限公司	59,800.00	99.67%
2	尼木县旅游开发公司	200.00	0.33%
	合计	60,000.00	100%

2、2014 年，尼木县旅游开发公司将其持有的尼木铜业 0.33%股权转让给本公司，2014 年 4 月 9 日，此次股权变更已在尼木县工商行政管理局完成工商变更登记，转让后本公司持有尼木铜业 100%的股权。

（三）尼木铜业最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	项目	2014 年 1-3 月	2013 年度
总资产	66,678.59	64,387.32	营业收入	453.31	4,057.57
净资产	53,711.31	53,649.06	净利润	70.61	-324.81

注：2013 年数据已经审计，2014 年 1-3 月数据未经审计。

三、增资方案的基本情况

本公司以自有资金对尼木铜业进行现金增资，增资资金为 1 亿元人民币。增资完成后尼木铜业公司的注册资本及股权结构变化情况如下：

出资人	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
西藏矿业	60,000.00	100%	70,000.00	100.00%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

尼木铜业是本公司的全资子公司，主要从事电解铜生产。此次对尼木铜业的增资，在保证尼木铜业日常生产经营的资金需求的同时，部分资金

将用于对尼木厅宫外围的探矿权进行整合收购,有利于促进公司持续稳定发展。本次增资不存在投资风险。

五、备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会第十九次会议决议;
- 2、信永中和会计师事务所出具的尼木铜业 2013 年度审计报告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日