证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021—089

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为优化铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）科技创新体系建设，公司拟在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠产业技术研究院有限公司（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

2021年12月6日，公司九届二十次董事会会议审议通过了《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。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规范运作指引》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：安徽铜冠产业技术研究院有限公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：铜陵市

经营范围：有色金属矿山采矿工程、选矿工程、冶炼工程技术研究与开发，先进结构材料（含铜基新材料）、产品、工艺技术研究与应用，智能装备及智能厂矿研发与推广应用，节能、环保及环境治理工艺技术研究与应用，资源综合利用与循环经济技术研发及新产品（高纯金属、稀有金属）开发等。

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，在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠产业技术研究院有限公司。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立安徽铜冠产业技术研究院有限公司旨在突出创新核心地位，整合创新资源，构建公司创新中心，完善科技创新体制和机制，激发创新创造潜能，培养技术创新人才，加强创新能力建设，提升自主创新能力，为公司高质量发展提供坚强的技术支撑。

本次投资对于提高公司科技创新能力将产生积极影响，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

（一）公司九届二十次董事会会议决议；

（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

2021年12月6日