

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—074

铜陵有色金属集团股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
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、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“铜陵有色”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）持有的中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“标的公司”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年6月28日召开2023年第9次并购重组审核委员会审议会议，对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。同日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期评估报告的议案》等议案。

公司根据上述情况更新了本次交易报告书（草案）。现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》的释义一致）：

章节	修订情况
“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”	补充更新了以2022年12月31日为评估基准日对本次交易标的资产的加期评估情况（以下简称“加期评估情况”）
“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”	补充更新了加期评估情况
“第一节 本次交易概况”之“五、本次交易的决策过程和批准情况”	更新本次交易已获得深交所审核通过的情况
“第四节 交易标的基本情况”之“十、中铁建铜冠下属公司情况”之“（三）标的资产境外子公司向	补充披露了假设标的公司分红至境内，对评估值可能产生的影响测算

章节	修订情况
其境内股东分红的制度安排，是否包含强制分红条款，外汇汇回是否存在境外当地政策法规或合同限制，以及分红事项对标的资产纳税与会计处理的具体影响”	
“第七节 标的资产评估情况”之“一、标的资产评估总体情况”之“（三）标的资产估值概况”	补充更新了加期评估情况
“第七节 标的资产评估情况”之“二、中铁建铜冠评估基本情况”之“（六）米拉多铜矿采矿权评估基本情况及分析”	补充更新了加期评估情况
“第七节 标的资产评估情况”之“三、董事会对交易标的的评估合理性以及定价公允性分析”之“（五）本次交易定价的公允性”	更新同行业可比公司及标的公司市盈率、市净率数据

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》签章页）

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日