

## 中国有色金属建设股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、为促进公司有色金属资源开发业务的发展，增强公司竞争优势，公司全资子公司赤峰红烨投资有限公司（以下简称：红烨投资）拟参与内蒙古银都矿业有限公司（以下简称：银都矿业）的整合重组工作，以红烨投资持有的银都矿业9.26%的股权认购\*ST威达非公开发行的股份。

截止2009年12月31日，银都矿业全部净资产预估值约为49.50亿元，本次交易将以银都矿业62.96%的股权（预估值为31.17亿元）作为置入资产价格，置出资产价格为1.39亿元，其差额29.78亿元置入到\*ST威达。本次投资完成后，红烨投资将成为\*ST威达的第二大股东，持有股份约为5,807.38万股，股份比例约为10.85%，最终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构评估的评估值为依据确定。

2、红烨投资以资产认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

3、我公司董事会将对《关于本公司全资子公司红烨投资以参股公司股权参与认购\*ST威达非公开发行股票的议案》进行审议，并报股东大会审议。

4、上述对外投资不构成关联交易。

### 二、投资协议主体的基本情况

威达医用科技股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路168号14-5号

法人代表：朱胜利

注册资本：140,362,500元

经营范围：对外投资，农业、畜牧业投资开发，风力发电投资开发，有色金

属矿采选业投资开发；保健品、医药及医疗器械科研、开发，仪器仪表、建筑材料、机械设备、电子产品及通信设备、汽车（不含小轿车）、汽车配件、饲料及原料、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、办公用品及自动化设备、计算机及其辅助设备、五金交电、橡胶及橡胶制品的销售；室内外装饰装修；经济信息咨询服务。

上述投资协议主体与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的关系。

### 三、投资标的基本情况

#### 1、出资方式：

我公司全资子公司红烨投资以持有银都矿业9.26%的股权按评估值出资，认购\*ST威达非公开发行的股份。截止2009年12月31日，银都矿业全部净资产预估值约为49.50亿元，本次交易将以银都矿业62.96%的股权（预估值为31.17亿元）作为置入资产价格，置出资产价格为1.39亿元，其差额29.78亿元置入到\*ST威达。

本次投资完成后，红烨投资将成为\*ST威达的第二大股东，持有股份约为5,807.38万股，股份比例约为10.85%。最终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构评估的评估值为依据确定。红烨投资以资产认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

红烨投资成立于2006年，注册资本为人民币1,000万元，本公司持有红烨投资100%股权。红烨投资从成立以来除参股银都矿业外，未从事其他经营活动。

#### 红烨投资最近三年主要财务数据

##### (1) 未经审计的简要资产负债表

单位：万元

| 项目    | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 总资产   | 10,594      | 11,175      | 10,978      |
| 总负债   | 8,842       | 8,358       | 9,014       |
| 所有者权益 | 1,752       | 2,817       | 1,964       |

##### (2) 未经审计的简要利润表

单位：万元

| 项目   | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 营业收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 利润总额 | 6,892  | 4,058  | 2,459  |
| 净利润  | 6,892  | 4,053  | 2,456  |

#### 2、标的公司基本情况

相关整合重组工作完成后，\*ST威达的主营业务范围将变更为银、铅、锌等

有色金属的开发、生产、加工与销售。公司的主业突出，资产质量、财务状况、盈利能力得到了根本性的改变，增强了公司的可持续发展能力。

北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟分别以持有银都矿业39.80%、9.26%、7.41%、6.49%的股权（扣除各自承接的拟置出资产金额）认购股份。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

1、投资金额：约4.38亿元(置出资产4.59亿元-置入资产0.21亿元)

2、支付方式：以红烨投资持有的银都矿业9.26%的股权对应的净资产评估值扣除置出资产对应的份额后的金额作为出资

3、合同的生效条件：经本公司董事会及股东大会审议通过后生效

#### **五、本次对外投资的目的和对公司的影响**

我公司本次对外投资将借助银都矿业整合的有利契机，进一步扩大公司有色金属开发的规模，推进公司资源开发业务的资本化运作。通过加强业务和管理整合，使项目的经营和效益水平将会得到有效提高。本次对外投资将有利于继续增强公司在有色金属资源开发领域的竞争优势。

根据\*ST威达《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，银都矿业9.26%股权的预估值存在较大增值，若\*ST威达能够顺利完成重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易，预计将对本公司经营业绩产生重大影响。

#### **六、风险提示**

##### **1、拟注入资产估值风险**

本次重组中拟注入资产数量较多，拟注入资产的评估预估值较大。由于本次评估预估值未经评估机构最终确认，与评估机构出具的最终评估结果及最终交易价格可能存在一定的差异。

##### **2、审批风险**

本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，其中包括相关上市公司股东大会对本次交易的审批、有关政府部门关于本次国有资产转让、受让、重组的批准或核准以及相关资产评估结果的备案以及中国证监会对本次交易的核准等。因此，方案能否获得有关主管部门的批准以及能否最终成功实施存在不确定性。我公司将就该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **七、备查文件目录**

威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010年5月5日