

中国有色金属建设股份有限公司 关于中色锌业与山东黄金签署合作协议的公告

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

1、对外投资的基本情况

2010年11月12日本公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（原公司“赤峰中色矿业投资有限公司”，以下称：中色锌业）与山东黄金有色矿业集团有限公司（以下称：山东黄金）就赤峰市巴林左旗10万吨/年铅冶炼项目（以下称：铅冶炼项目）签署了《合作协议书》，协议中规定公司以已投资的资产评估作价约1.3亿元，山东黄金以现金5.2亿元共同出资成立铅冶炼项目公司建设巴林左旗铅冶炼项目。

2、上述对外投资不构成关联交易。

3、董事会审议情况：

本公司于2011年3月9日以通讯方式召开了第五届董事会第57次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司控股子公司中色锌业与山东黄金签署《合作协议书》的议案。

4、投资生效的审批程序：

该项投资需经公司董事会批准后方可生效，但无需公司股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

1、山东黄金有色矿业集团有限公司

地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼黄金总部大厦8层

法定代表人：侯成桥

注册资本：人民币叁亿伍仟万元整

经营范围：金属、非金属矿的地质勘查、开采和选冶加工。

2、赤峰中色锌业有限公司

注册地：赤峰市新城区金帝大厦 6-7 层

法定代表人：王宏前

注册资本：人民币拾叁亿壹仟万元整

经营范围：有色金属矿业投资；有色金属项目开发；矿产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：2006 年 7 月赤峰白音诺尔铅锌矿开始投资建设铅冶炼项目，2007 年底本公司重组白音诺尔铅锌矿并成立赤峰中色矿业投资有限公司，该项目转入赤峰中色矿业投资有限公司，2008 年 3 月由于金融危机等原因，该项目处于缓建状态至今。

2010 年 11 月中色锌业与山东黄金签署上述《合作协议书》，拟启动此项目的建设。

受赤峰中色矿业投资有限公司和山东黄金委托，北京天圆开资产评估公司对中色锌业已投资形成的资产进行评估，该资产账面价值为 10,618.52 万元，根据“天圆开评报字【2010】第 110093 号”评估报告，该资产评估价值为 13,019.8 万元。

根据协议规定，中色锌业以上述资产评估作价人民币 1.3 亿元出资，持股比例为 20%，山东黄金以现金人民币 5.2 亿元出资，持股比例为 80%，共同投资成立巴林左旗铅 10 万吨/年冶炼项目公司，建设该铅冶炼项目。（双方上述出资额为约数，实际出资数值以资产评估报告为依据，经双方商讨后确定）。

山东黄金首期出资人民币 6,000 万元，后续 46,000 万元人民币出资将在两年内根据项目进度逐步完成。

2、项目基本情况

2006 年 7 月赤峰白音诺尔铅锌矿开始投资建设的铅冶炼项目，2007 年底本公司重组白音诺尔铅锌矿并成立赤峰中色矿业投资有限公司，该项目转入赤峰中色矿业投资有限公司，2008 年 3 月由于金融危机等原因，该项目处于缓建状态至今。2010 年赤峰中色矿业投资有限公司更名为赤峰中色锌业有限公司，铅冶

炼项目已投资资产相应转入中色锌业名下。目前该项目土建工程已部分完工。双方成立项目公司将开展下一步的土建和安装工作。

铅冶炼项目建成后，主要从事铅锭的生产和销售，所需原料主要来自于以赤峰中色白音诺尔矿业有限公司为主的赤峰及周边地区。

预计该项目将于 2012 年下半年建成并投产，因此项目对公司本年度的经营业绩不构成影响。

四、对外投资合同的主要内容

1、铅冶炼项目公司的未来的注册资本为 6.5 亿元人民币，其中：山东黄金出资 5.2 亿元，中色锌业出资 1.3 亿元。根据双方约定项目公司成立初期的注册资本为 1.9 亿元，其中：中色锌业根据北京天圆开资产评估公司的“天圆开评报字【2010】第 110093 号”评估报告，以已投资形成的资产评估 1.3 亿元出资，山东黄金以现金出资 6,000 万元。自项目公司成立之日起山东黄金行使项目 80% 的股东权利，中色锌业行使项目公司 20% 的股东权利。山东黄金将在两年内完成剩余 46,000 万元出资。

2、铅冶炼项目公司设立董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人（由山东黄金委派人员担任）；其中山东黄金委派四人，中色锌业委派一人；董事任期三年，任期届满，可连选连任。

3、合同生效条件

合同签署成立，需双方履行完毕内部和外部（国有资产管理部门）审批决策程序并取得相关批准文件后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资目的：铅冶炼项目在本公司重组内蒙古白音诺尔铅锌矿时就已经开始建设，其后由于经济危机等原因暂停建设，本次由山东黄金牵头建设该项目，中色锌业予以积极地配合，有利于盘活中色锌业在铅冶炼项目上投资形成的资产，同时该项目紧邻公司的赤峰中色白音诺尔矿业有限公司；有利于该矿就近销售铅精矿，实现共赢。

2、对外投资的资金来源

公司本次投资采用已投资形成的铅冶炼项目资产评估作价出资。

3、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

(1) 本次投资采用资产评估作价的方式实现，会对公司财务状况有影响较小；

(2) 本次投资的铅冶炼项目预计将于 2012 年下半年建成投产，故本次投资对公司本年度经营业绩不产生影响，但是随着项目的投产和铅银价格的上涨，未来该项目将对公司经营业绩产生一定影响。

六、对外投资的风险分析

1、铅冶炼项目不能按期建成投产的风险

尽管中色锌业和山东黄金经过认真调研和详细论证，预计该项目将于 2012 年下半年建成投产。但是，由于铅冶炼项目是老项目的复工和续建，涉及新旧项目的接轨建设等问题，项目可能存在不能按期建成投产的风险，这有可能影响项目的投资收益情况。

2、项目经营风险

该铅冶炼项目的主要经营业务为铅锭及银等副产品的生产和销售，由于国内外有色金属现货、期货市场价格波动较大，公司产品销售参照 LME 及国内有色金属期货价格确定，因此，铅、银等有色金属价格走势会影响项目的投资收益。

七、备查文件目录

- 1、合作协议书
- 2、第五届董事会第 57 次会议决议
- 3、评估报告

中国有色金属建设股份有限公司

2011 年 3 月 9 日