

中国有色金属建设股份有限公司 对中国有色(沈阳)泵业有限公司增资的公告

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

本公司及公司控股子公司—中国有色(沈阳)冶金机械有限公司(以下称:沈冶机械)共同对中国有色(沈阳)泵业有限公司(以下称:中色泵业)进行增资。中色泵业系中国有色金属建设股份有限公司(以下称:公司、本公司或中色股份)控股子公司,本次增资有利于中色泵业建设成为国际一流的隔膜泵产品研发及工程成套基地,增资金额为15,000万元人民币。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况

2013年6月14日中色股份第六届董事会第44次会议审议通过了《关于公司对中国有色(沈阳)泵业有限公司注资的议案》。

本事项无需经公司股东大会审议批准。

(3) 本事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

(1) 增资方式:

本公司将以现金方式对中色泵业进行增资,注入资本金人民币14,400万元,资金来源为公司自有资金。公司控股子公司—沈冶机械向中色泵业注入资本金人民币600万元。

(2) 标的公司基本情况:

公司名称:中国有色(沈阳)泵业有限公司

公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街 9 号

法定代表人：王宏前

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

实收资本：人民币壹亿伍仟万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 1 月 7 日

经营范围：隔膜泵设计研发、制造、销售及相关的技术咨询及技术服务；进出口业务（法律法规限定和禁止的除外）

中色泵业是由本公司和公司控股子公司—沈冶机械共同投资设立的。本次增资中色股份与沈冶机械按照原持股比例进行增资，其中，中色股份增资 14,400 万元，沈冶机械增资 600 万元。增资后本公司持有中色泵业的股权比例不变，为 96%，中色泵业注册资本增加至人民币 3 亿元。

中色泵业的主要财务指标

单位：（人民币万元）

| 项目 | 2012 年 1-12 月 (经审计) | 2013 年 1-3 月 (未审计) |
|------|------------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 98,283.09 | 106,009.33 |
| 负债总额 | 79,395.02 | 86,513.47 |
| 净资产 | 18,888.07 | 19,495.85 |
| 营业收入 | 51,249.67 | 14,223.98 |
| 净利润 | 2,567.51 | 560.76 |

三、对外投资的主要内容

1、本次增资 15,000 万元人民币用于中色泵业扩大生产、偿还银行借款和补充流动资金。

2、资金来源为中色股份自有资金。

3、本公司和沈冶机械增资后，本公司持有中色泵业的比例仍为 96%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次注资主要用于中色泵业扩大生产、偿还银行借款和补充流动资金，有利于中色泵业改善资本结构，拓展融资空间，降低财务费用，提高经济效益，增强资金实力和提升竞争能力。

2、存在的风险

中色泵业为本公司的控股子公司，本次增资用于中色泵业的发展，面临着隔膜泵产业的周期性风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对上市公司的影响

公司以自有资金与沈冶机械对中色泵业按比例进行增资，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第 44 次会议决议。
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 6 月 14 日