

中国有色金属建设股份有限公司 对中国有色（沈阳）冶金机械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

本公司拟对中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）进行增资。沈冶机械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，本次增资用于沈冶机械新厂区建设项目，增资金额约为41,650万元人民币。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

2013年5月21日中色股份第六届董事会第43次会议审议通过了《关于公司对中国有色（沈阳）冶金机械有限公司注资的议案》。

本事项无需经股东大会审议批准。

（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沈冶机械进行增资，注入资本金约41,650万元人民币，资金来源为公司自有资金。

（2）标的公司基本情况：

公司名称：中国有色（沈阳）冶金机械有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区沈辽路2号

法定代表人：王宏前

注册资本：283,369,300元人民币

实收资本：283,369,300 元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：有色冶金装备、冶金、矿山、电力、石油、化工、煤炭、环保设备及配件制造；设备安装调试，技术开发，咨询服务，进出口业务等。

沈冶机械是中国有色矿业集团有限公司为实现股权分置改革注资承诺而转入本公司的，该公司的并入为中色股份强化设备制造能力，增强国际工程承包竞争力提供了平台。增资前本公司持有沈冶机械的股权比例为 51.90%。此次注资暂列沈冶机械资本公积金科目，并由本公司独享。待沈冶机械回购中国华融资产管理股份有限公司股权并进行减资后，各股东再行审议本次增资价格的确定原则并转增实收资本，相应调整各股权比例。

沈阳机械的主要财务指标

金额（万元）

项 目	2012 年 1-12 月（经审计）
资产总额	161,946.82
负债总额	144,562.04
净资产	17,384.78
营业收入	92,522.76
利润总额	-5,880.76

三、对外投资的主要内容

- 1、中色股份注入资本金 41,650 万元人民币，用于沈冶机械新厂区建设项目。
- 2、资金来源为中色股份自有资金。
- 3、本次注资暂列沈冶机械资本公积金科目，并有中色股份独享，待沈冶机械回购中国华融资产管理股份有限公司股权并进行减资后，各股东再行审议本次增资价格的确定原则并转增实收资本，并相应调整各股东股权比例。

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

沈冶机械新厂区的建设有利于沈冶机械生产技术升级，有利于沈冶机械生产效率的提高，中色股份向沈冶机械增资有利于缓解沈冶机械新厂区建设项目的资金压力，这对沈冶机械降低资产负债率，提高自身融资能力有所帮助，最终有利于沈冶机械的发展。

2、存在的风险

沈冶机械为本公司的控股子公司，增资用于新厂区的建设，存在建设期延长，建设成本变化等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对上市公司的影响

公司以自有资金进行对沈冶机械的增资，在新厂区建设完成前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 43 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 5 月 21 日