

云南铜业股份有限公司 关于收购云南铜业（集团）有限公司 所持有德钦盈科矿冶开发有限公司 38.65% 股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）关联交易基本情况

为进一步理顺云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“本公司”)在迪庆羊拉地区的投资关系,实施统一管理,本公司控股子公司德钦维科矿山技术开发有限公司(以下简称“维科公司”)拟以协议方式,根据维科公司子公司德钦盈科矿冶开发有限公司(以下简称“盈科公司”)资产评估价值,出资 3,328.91 万元收购云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)持有的盈科公司 38.65%的股权。维科公司还将同时收购德钦县顺鑫水电开发有限公司(以下简称“顺鑫水电”)持有的盈科公司 7.73%股权,使盈科公司成为维科公司的全资子公司后,由维科公司吸收合并盈科公司。

盈科公司成立于 2007 年 7 月，注册资本 5,175 万元，其中：维科公司出资 2,775 万元，占 53.62%；云铜集团出资 2,000 万元，占 38.65%；顺鑫水电出资 400 万元，占 7.73%。

（二）由于云铜集团为本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）有关审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

2012 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有德钦盈科矿冶开发有限公司 38.65% 股权的议案》，公司共有董事十一名，在公司控股股东云铜集团任职的杨超先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生、李犁女士等五位关联董事回避表决，其余有表决权的六名董事均全票通过同意此议案。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。（具体内容见本公告第八项“独立董事事前认可和独立意见”）

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

本次交易涉及的关联方为本公司控股股东云铜集团。

公司名称：云南铜业（集团）有限公司

法定代表人：张程忠

注册资本：1,960,784,314 元人民币

成立日期：1996 年 4 月

企业类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的的进料加工“三来一补”业务，境外期货业务。

主要股东和实际控制人：中国铝业公司持有 58% 股权，云南省国资委持有 24.6% 股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有 17.4 股权。

云铜集团最近一年又一期财务状况：

单位：万元

年度	2011 年	2012 年 9 月 30 日
资产总额	4,832,752.13	4,851,652.56
净资产	1,805,793.39	1,830,576.84

营业收入	4,010,573.44	3,341,738.76
利润总额	112,717.17	33,627.23
净利润	49,015.31	20,686.54

关联关系说明：交易对方云铜集团持有本公司 48.17% 的股权，为本公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）盈科公司概况

公司名称：德钦盈科矿冶开发有限公司

成立时间：2007 年 7 月

注册资本：5,175 万元

注册地：德钦县羊拉乡

法定代表人：杨德学

公司类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：生产、销售有色金属、稀有金属等；铜矿湿法矿试验、设计、技术咨询、劳务、仓储及运输。

股东结构：维科公司出资 2,775 万元，占 53.62%；云铜集团出资 2,000 万元，占 38.65%；顺鑫水电出资 400 万元，占 7.73%。

标的权属情况：云铜集团所持有的盈科公司 38.65% 的股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查

封、冻结等司法措施。

（二）盈科公司帐面价值

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司以2012年9月30日为评估基准日出具的《德钦维科矿山技术开发有限公司拟收购德钦盈科矿冶开发有限公司部分股权项目资产评估报告》（北方亚事评报字〔2012〕第421号），依据评估结果：盈科公司股东全部权益价值为8,612.95万元。即：云铜集团拟转让所持盈科公司38.65%的股权价值为3,328.91万元。

（三）盈科公司最近一年又一期财务状况

单位：万元

年度	2011年	2012年9月30日
资产总额	12,828.06	11,999.64
负债总额	6,199.10	7,119.34
应收款项总额	0.00	322.51
净资产	6,628.96	4,880.30
营业收入	9,135.82	4,214.24
营业利润	1,989.84	-1,653.69
净利润	1,321.51	-1,699.95
经营活动产生的现金流量净额	2,884.85	-1,080.86

注：盈科公司2011年12月31日会计报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的德钦盈科矿冶开发有限公司2011年度财务报表的审计报告（天健正信审（2012）NZ字第010456号）。2012

年三季度财务数据未经审计。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价基础为：以北方亚事资产评估有限责任公司对德钦维科矿山技术开发有限公司拟收购德钦盈科矿冶开发有限公司部分股权项目出具的，以 2012 年 9 月 30 日为评估基准日相关资产评估报告书（北方亚事评报字〔2012〕第 421 号），依据评估结果：盈科公司股东全部权益价值为 8,612.95 万元。即：云铜集团拟转让所持盈科公司 38.65% 的股权价值为 3,328.91 万元。

五、拟签订交易协议的主要内容

（一）成交金额：3,328.91 万元

（二）支付方式：自合同签署之日起 20 个工作日内，维科公司向云铜集团支付全部转让价款。

六、交易目的和对上市公司的影响

本公司控股子公司维科公司收购云铜集团持有的盈科公司 38.65% 股权，有利于进一步理顺本公司在迪庆羊拉地区的投资关系，优化管理模式，降低管理费用，减少关联交易。

盈科公司 2012 年经营状况为亏损，因亏损金额不大，本期收购对公司财务状况不会有重大影响。同时，由于该公司资产规模和生产规模较小，未来对公司的财务状况和经营成果也不会产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关

联交易的总金额

2012年年初至本事项披露之日，本公司与云铜集团已发生的各类关联交易的总金额为16,961万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事王道豪先生、龙超先生、朱庆芬女士和杨国樑先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：

（一）本次关联交易遵循了公平、合理、公允的原则；

（二）本次关联交易有利于明晰出资关系，提高管控效率、完善法人治理结构，优化管理模式，降低管理费用。符合全体股东的利益和公司业务发展的需要；

（三）该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（四）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

九、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事关于公司收购云南铜业（集团）有限公司所持有德钦盈科矿冶开发有限公司38.65%股权事项的独立意见；

（三）公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日