

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-012

云南铜业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

为优化铜冶炼产业布局，在四川省凉山州就地形成完整的铜采、选、冶产业链，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）与凉山州工业投资发展集团有限责任公司（以下简称凉山工投）拟共同出资组建标的公司。标的公司注册资本金50,000万元，公司现金出资30,000万元，持股60%；凉山工投现金出资20,000万元，持股40%。

公司于2025年3月13日召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作投资方

(一) 本次合作方为凉山工投，基本情况如下：

- 1.公司名称：凉山州工业投资发展集团有限责任公司
- 2.法定代表人：袁欣
- 3.注册资金：211,417.22万元
- 4.成立日期：2019年1月3日
- 5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6.统一社会信用代码：91513400MA6862WU-2X
- 7.注册地址：西昌市航天大道三段13号3-6层
- 8.经营范围：一般项目：企业总部管理；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；选矿；煤炭洗选；钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；金属材料制造；有色金属压延加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；金属矿石销售；金属材料销售；矿山机械制造；水利相关咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；水环境污染防治服务；土地整治服务；园区管理服务；水污染治理；大

数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字技术服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）凉山工投为凉山州发展（控股）集团有限责任公司全资子公司，最终控制人为凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会，与公司不存在关联关系。

（三）经查询，凉山工投不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司与凉山工投共同出资，公司现金出资30,000万元，持股60%，资金来源为公司自有资金；凉山工投现金出资20,000万元，持股40%。

（二）标的公司基本情况

标的公司组织形式：有限责任公司

标的公司注册资本：50,000万元

标的公司注册地：凉山州会理有色产业园区

经营范围：有色金属冶炼和压延加工、销售；附属产品的生产、销售；机械动力设备的制作、安装；经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件等；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；进出口业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上经营范围最终以市场监督管理部门核定登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

公司拟与凉山工投签订《出资协议》，主要内容如下：

（一）标的公司的注册资本及出资

标的公司设立时的注册资本为50,000万元。公司认缴30,000万元，持有60%股权；凉山工投认缴20,000万元，持有40%股权。双方须于标的公司成立后1年内分两期按照各自的持股比例，足额以货币实缴出资。

（二）标的公司的治理结构

1.标的公司设股东会、董事会。

2.标的公司股东会的召开、表决方式、股东会职权等均以公司章程规定为准。

3.董事会

董事会由5名董事组成，其中公司提名3人，凉山工投

提名2人。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长为法定代表人。董事任期三年，可连选连任；董事会决议的表决，实行董事一人一票。董事会的职权、表决方式等均以公司章程规定为准。

（三）出资协议生效

协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的及影响

本次对外投资符合公司目前的战略规划和主营业务经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资实施后将进一步促进公司铜冶炼就地形成完整的产业链，开拓成渝等地区的销售市场，增强公司的整体竞争力。

（二）本次对外投资可能产生的风险

标的公司成立初期在项目建设、市场开拓、运营管理等方面，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司密切关注其发展动态，积极防范和应对有关风险。

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十四

次会议决议。

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日