

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2009-044

中国有色金属股份有限公司

关于公司及公司控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司 对外投资公告

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

中国有色金属建设股份有限公司（以下称：中色股份或本公司）于 2009 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《关于核准中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）项目可行性研究报告暨投资建设 100 台/年隔膜泵项目的议案》，同意核准中色泵业项目可行性研究报告。

根据公司发展战略和做大做强工程承包业务规划，公司决定在沈阳市投资建设大型固液两相介质输送核心设备—隔膜泵产业化项目（100 台/年隔膜泵项目）。

公司投资的 100 台/年隔膜泵项目占地面积 78,000 平方米，建筑面积 32,901 平方米，建成后，中色泵业形成年生产隔膜泵产品 100 台的能力，成为国内唯一大型隔膜泵专业研发、制造企业，并拥有自主知识产权。

项目总投资 36,096 万元，其中固定资产投资 34,375 万元（含外汇 832.4 万美元），铺底流动资金 1,721 万元。

此项对外投资无须经股东大会批准。

本次交易不构成关联交易。

二、交易对方介绍

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

注册资本：人民币 283,369,300 元

公司类型：有限责任

法定代表人：姜英先

经营范围：有色冶金装备、冶金、矿山、电力、石油、化工、煤炭、环保配件制造，设备安装调试，技术开发，咨询服务等。

沈冶机械是中国有色集团实现股权分置改革注资承诺而转入本公司的，本公司持股比例为 51.90%。该公司的主导产品料浆输送隔膜泵、铝电解多功能机组和冶金设备均具有很强的市场竞争力，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。

截止 2008 年 12 月 31 日沈冶机械实现营业额 902,688 千元，实现净利 20,256 千元。

三、投资项目的的基本情况

中色泵业经本公司第五届董事会第 17 次会议审议批准，并于 2009 年 1 月 7 日在工商局登记注册。该公司注册资本人民币 10,000 万元：由全体股东分期出资，其中：沈冶机械出资 400 万元，中色股份以现金出资 9,600 万元。

该公司主营隔膜泵的设计与产销。

公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发北二号路 8 号

法定代表人：王宏前

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：隔膜泵制造、销售及相关的技术咨询及技术服务；进出口业务等。

该公司建设《大型固液两相介质输送核心设备——隔膜泵产业化项目》，建设期为 1 年。建成后，中色泵业形成年生产隔膜泵产品 100 台的能力，成为国内唯一大型隔膜泵专业研发、制造企业，并拥有自主知识产权。

四、对外投资合同的主要内容

出资人：中国有色金属建设股份有限公司

中国有色（沈阳）冶金机械有限公司

公司性质：有限责任公司

公司注册资本：10,000 万元，中色股份 9,600 万元，占出资额的 96%，以现金出资。沈冶机械出资 400 万元，占出资额的 4%。

出资时间：根据项目进展的实际情况，出资各方的出资时间安排以保证建设工程进度的原则。

双方出资人同意，在公司投产前 30 个自然日之前，中色股份单方面有权将其持有公司的不超过 45% 的股权转让给沈冶机械的其它股东，沈冶机械放弃优先购买权。

公司设董事会、监事会和经理层。公司董事会由 5 名董事组成，中色股份推荐 4 名，沈冶机械推荐 1 名。监事会由 3 名监事组成，中色股份推荐 1 名，沈冶机械推荐 1 名，职工监事 1 名。公司总经理等高级管理人员的产生由公司章程规定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

该公司的设立将有利于本公司将中国有色（沈阳）冶金机械有限公司的主打产品之一——隔膜泵进一步做大做强，为股东贡献更大的收益。

隔膜泵产业化项目的投资建设使中色泵业建成国内最大的隔膜泵专业制造企业，使隔膜泵产品品种齐全、质量可靠，增强企业在国内外市场上的竞争力，为企业的可持续发展打下坚实基础；使企业实现规模效益。

中色泵业的隔膜泵产品未来具有良好的市场前景，其技术含量高，发展潜力大，成长性好。

六：备查文件

本公司第五届董事会第 26 次会议决议

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 08 月 10 日