

厦门国贸集团股份有限公司

关于子公司成为阳谷祥光铜业有限公司等 19 家公司 重整投资人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 3 月 1 日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司厦门国贸有色矿产有限公司（以下简称“国贸有色”）收到阳谷祥光铜业有限公司等 19 家公司（以下简称“祥光铜业等 19 家公司”）管理人发来的《中标通知书》，国贸有色在祥光铜业等 19 家公司实质合并重整案重整投资人评选中胜出，成为祥光铜业等 19 家公司重整投资人。

本次参与祥光铜业等 19 家公司实质合并重整案重整投资人竞价遴选事项经公司第十届董事会 2023 年度第四次会议审议通过。鉴于上述事项能否成功中选存在不确定性，且属于临时性商业秘密，依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，公司经审慎判断后按规定履行了信息披露暂缓程序。针对本次信息披露暂缓披露事项，公司严格采取有效措施防止信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。公司董事会秘书负责登记并填写了《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》，经公司董事长签字确认后由证券事务部进行保管，并相应进行内幕信息知情人登记及保密提醒工作。现暂缓披露的原因已经消除，将相关情况公告如下：

一、公司参与公开招募和遴选重整投资人情况

2022 年 7 月，阳谷县人民法院裁定受理祥光铜业等 19 家公司实质合并重整一案，并于同日指定北京市君合律师事务所担任祥光铜业等 19 家公司管理人，负责祥光铜业等 19 家公司的实质合并重整工作。2022 年 9 月 10 日，祥光铜业等 19 家公司管理人发布《阳谷祥光铜业有限公司等十九家公司管理人关于公开招募和遴

选重整投资人的公告》。

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第十届董事会 2023 年度第四次会议，审议通过《关于参与祥光铜业等 19 家公司合并重整竞价遴选的议案》，同意经理层在董事会授权范围内参与祥光铜业等 19 家公司实质合并重整案重整投资人的竞价遴选，按照竞争性和谨慎性原则进行报价及处理相关事宜。国贸有色为公司参与本次重整投资人竞价遴选的指定主体。

2023 年 3 月 1 日，国贸有色收到祥光铜业等 19 家公司管理人发来的《中标通知书》，确认国贸有色成为祥光铜业等 19 家公司重整投资人。

二、祥光铜业等公司的基本情况

1. 祥光铜业基本情况

公司名称：阳谷祥光铜业有限公司

统一社会信用代码：91371521769728295B

法定代表人：刘学景

注册资本：47.30 亿元

成立日期：2005 年 1 月 6 日

注册地址：山东省阳谷县石佛镇祥光路 1 号

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：煤炭批发经营、余热发电、销售；硫酸、氧、氩、氮、硫酸铜、二氧化硒、精硒、硫酸镍生产、销售（凭安全生产许可证经营，有效期限以许可证为准）；有色金属、贵金属、有色金属合金及相关副产品的冶炼、压延、加工与深加工及其技术的研发、应用、推广、销售；矿渣综合利用，金、银、铜、铂、钯、铼制工艺品、装饰品、塑料制品加工、销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售。（国家法律、法规禁止生产经营的除外、需前置审批的、未取得经营许可证之前不得经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、原辅材料仓储、租赁（但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）（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）。

2. 其他公司基本情况

祥光铜业等 19 家公司中，除祥光铜业外，其他公司分别为山东祥光集团有限

公司、山东省祥瑞金属科技有限公司、山东祥光集团青岛有色金属有限公司、青岛祥光物流有限公司、上海祥光金属贸易有限公司、上海尊祥科技有限公司、上海聿晟国际贸易有限公司、上海畋顺国际贸易有限公司、上海初煊国际贸易有限公司、上海禛祥国际贸易有限公司、上海祥光进出口贸易有限责任公司、新风祥控股集团有限责任公司、山东凤祥（集团）有限责任公司、山东凤祥投资有限公司、聊城盛富企业管理有限公司、阳谷祥光热电有限公司、新风祥能源发展有限公司、阳谷县祥琦生物质发电有限公司。以上 18 家公司主要为持股平台以及为祥光铜业提供物流、贸易、混矿、铜材加工、发电等上下游配套业务的公司。

三、对公司的影响

本次重整投资符合公司“链通产业、共创价值”的发展战略。公司为铜精矿进口的头部企业，本次国贸有色成为祥光铜业等 19 家公司的重整投资人，拟收购资产为祥光铜业等 19 家公司中的铜冶炼生产核心资产，在完成对祥光铜业等 19 家公司重整投资后，将有助于稳定并扩大铜精矿业务规模，形成更为完善的产业链条，提升公司运营管理和盈利能力。

四、风险提示

该事项目前尚未与管理人签订重整投资协议，具体协议仍需进一步确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的审批程序；国贸有色与祥光铜业等 19 家公司债权人能否就重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序尚具有不确定性。公司将根据参与本次重整投资事项的后续进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露，请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年3月2日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第四次会议决议

2. 中标通知书
3. 信息披露暂缓材料