

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-084
中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第14次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第14次会议于2025年12月13日以书面形式发出会议通知,于2025年12月19日在北京朝阳区安顺路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开,本次董事会应参加会议7人,实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议的情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的议案》。

同意公司全资子公司中色新加坡(英文名称“NFC METAL PTE LTD.”,以下简称“中色新加坡”)与Brecia Miner i a S.A.C.(以下简称“Brecia公司”)签署《股权转让协议》,中色新加坡以10,592,4416美元收购Brecia公司及其关联人持有的Compa i a Minera Raura S.A. (以下简称“Raura公司”)普通股及表决权合计99.9004%股权,收购价格参考Raura公司截至2025年12月31日的估值数据确定。Raura公司的主要产品为位于秘鲁的Raura锌多金属矿和一座为矿山供电的水电站。本次收购完成后,中色新加坡将持有Raura公司99.9004%股权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的公告》。

三、备查文件

1.第十届董事会第14次会议决议公告章件。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-085
中国有色金属建设股份有限公司 关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.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。本次交易无需提交公司股东大会审议。

2.本次交易尚需取得国家相关主管部批准或备案,以及秘鲁政府反垄断审批完成,本次交易涉及的事项的存续不存在不确定性。

3.受行业环境、政策产业、汇率波动等因素影响,Compa i a Minera Raura S.A. (以下简称“Raura公司”或“标的公司”)生产的矿产品价格存在波动性;标的公司位于秘鲁,标的公司的后续运营受国际政治、宏观经济等因素影响,存在不确定性。

4.本次交易概况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开第十届董事会第14次会议,审议通过了《关于全资子公司收购Raura公司股权及矿业权投资的议案》。

5.交易对方的基本情况

6.主要股东:秘鲁Group

7.交易的定价:标的公司股权分为普通股与投资股,其中投资股无投票权。

本次交易前,截至本公告披露日,标的公司股权结构如下:

8.主要财务数据:

单位:千美元

9.截至目前,本次交易标的不存在质押、抵押或者其他第三人权利,不存在妨碍权属转移的其他情形。

10.标的公司的公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

11.标的公司不存在失信被执行人。

12.本次交易不涉及诉讼及债务转移。

13.本次交易完成后,标的公司纳入公司合并报表范围。标的公司不存在为他人提供担保、财务资助的情况,不存在以经营性资产向第三方变相为交易对手方提供财务资助的情况。

四、标的公司涉及争议的情况

1.矿业权的基本情况

2.矿业权的权属情况

3.矿业权的取得情况

4.矿业权的续期情况

5.矿业权的续期情况

6.矿业权的续期情况

7.矿业权的续期情况

8.矿业权的续期情况

9.矿业权的续期情况

10.矿业权的续期情况

11.矿业权的续期情况

12.矿业权的续期情况

13.矿业权的续期情况

14.矿业权的续期情况

15.矿业权的续期情况

16.矿业权的续期情况

17.矿业权的续期情况

18.矿业权的续期情况

19.矿业权的续期情况

20.矿业权的续期情况

21.矿业权的续期情况

22.矿业权的续期情况

23.矿业权的续期情况

24.矿业权的续期情况

25.矿业权的续期情况

26.矿业权的续期情况

27.矿业权的续期情况

28.矿业权的续期情况

29.矿业权的续期情况

30.矿业权的续期情况

31.矿业权的续期情况

32.矿业权的续期情况

33.矿业权的续期情况

34.矿业权的续期情况

35.矿业权的续期情况

36.矿业权的续期情况

37.矿业权的续期情况

38.矿业权的续期情况

39.矿业权的续期情况

40.矿业权的续期情况

41.矿业权的续期情况

42.矿业权的续期情况

43.矿业权的续期情况

44.矿业权的续期情况

45.矿业权的续期情况

46.矿业权的续期情况

47.矿业权的续期情况

48.矿业权的续期情况

49.矿业权的续期情况

50.矿业权的续期情况

51.矿业权的续期情况

52.矿业权的续期情况

53.矿业权的续期情况

54.矿业权的续期情况

55.矿业权的续期情况

56.矿业权的续期情况

57.矿业权的续期情况

58.矿业权的续期情况

59.矿业权的续期情况

60.矿业权的续期情况

61.矿业权的续期情况

62.矿业权的续期情况

63.矿业权的续期情况

64.矿业权的续期情况

65.矿业权的续期情况

66.矿业权的续期情况

67.矿业权的续期情况

68.矿业权的续期情况

69.矿业权的续期情况

70.矿业权的续期情况

71.矿业权的续期情况

72.矿业权的续期情况

73.矿业权的续期情况

74.矿业权的续期情况

75.矿业权的续期情况

76.矿业权的续期情况

77.矿业权的续期情况

78.矿业权的续期情况

79.矿业权的续期情况

80.矿业权的续期情况

81.矿业权的续期情况

82.矿业权的续期情况

83.矿业权的续期情况

84.矿业权的续期情况

85.矿业权的续期情况

86.矿业权的续期情况

87.矿业权的续期情况

88.矿业权的续期情况

89.矿业权的续期情况

90.矿业权的续期情况

91.矿业权的续期情况

92.矿业权的续期情况

93.矿业权的续期情况

94.矿业权的续期情况

95.矿业权的续期情况

96.矿业权的续期情况

97.矿业权的续期情况

98.矿业权的续期情况

99.矿业权的续期情况

100.矿业权的续期情况

101.矿业权的续期情况

102.矿业权的续期情况

103.矿业权的续期情况

104.矿业权的续期情况

105.矿业权的续期情况

106.矿业权的续期情况

107.矿业权的续期情况

108.矿业权的续期情况

109.矿业权的续期情况

110.矿业权的续期情况

111.矿业权的续期情况

112.矿业权的续期情况

113.矿业权的续期情况

114.矿业权的续期情况

115.矿业权的续期情况

116.矿业权的续期情况

117.矿业权的续期情况

118.矿业权的续期情况

119.矿业权的续期情况

120.矿业权的续期情况

121.矿业权的续期情况

122.矿业权的续期情况

123.矿业权的续期情况

124.矿业权的续期情况

125.矿业权的续期情况

126.矿业权的续期情况

127.矿业权的续期情况

128.矿业权的续期情况

129.矿业权的续期情况

130.矿业权的续期情况

131.矿业权的续期情况

132.矿业权的续期情况

133.矿业权的续期情况