
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有江西銅業股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司 JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

(1) 籌劃控股子公司分拆上市 及 (2) 臨時股東大會通告

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第1至27頁。

本公司謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)下午三時正(或緊隨本公司同日召開之股東週年大會或其任何續會結束後)假座中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場公司會議室召開臨時股東大會，大會通告載於本通函第28至30頁。

倘閣下有意出席臨時股東大會，務請按本通函隨附之回條上所印指示將其填妥並儘快交回董事會秘書室，地址為中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓(郵編：330096)，惟無論如何不遲於二零二二年六月十日(星期五)前送達。回條可以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼：(86) 791-8271 0114)送達。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照隨附的代理人委任表格上所印指示填妥表格，並將其儘快交回，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

二零二二年五月二十五日

目 錄

頁次

釋義	i
董事會函件	1
臨時股東大會通告	28

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「A股」	指	本公司普通股股本中面值為每股人民幣1.00元的A股，於上海證券交易所上市
「A股股東」	指	A股持有人
「董事會」	指	董事會
「創業板」	指	深交所創業板
「本公司」、「公司」、 「江西銅業」	指	江西銅業股份有限公司，於中國註冊成立的中外合資股份有限公司
「《公司法》」	指	中華人民共和國公司法
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)下午三時正(或緊隨本公司同日召開之股東週年大會或其任何續會結束後)於中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場公司會議室舉行之臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	於聯交所上市及以港元買賣的本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「江銅銅箔」	指	江西省江銅銅箔科技股份有限公司(前稱江西省江銅耶茲銅箔有限公司), 為本公司的附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「臨時股東大會通告」	指	載於本通函第28頁至第30頁日期為二零二二年五月二十五日的臨時股東大會通告
「中國」	指	中華人民共和國
「本次分拆」	指	籌劃江銅銅箔向社會公眾首次公開發行人民幣普通股股票, 並於發行完成後在創業板上市
「《分拆規則》」	指	上市公司分拆規則(試行)
「《證券法》」	指	中華人民共和國證券法
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及 或H股
「深交所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「人民幣」	指	人民幣, 中國法定貨幣



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

董事會

執行董事：

鄭高清先生(主席)

汪波先生

高建民先生

梁青先生

劉方雲先生

余彤先生

獨立非執行董事：

劉二飛先生

柳習科先生

朱星文先生

王豐先生

法定地址：

中國

江西省

貴溪市

冶金大道15號

香港主要營業地址：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場

辦公大樓

45樓4501室

敬啟者：

(1) 籌劃控股子公司分拆上市
及
(2) 臨時股東大會通告

緒言

茲提述本公司就本次分拆刊發日期分別為二零二二年二月二十二日、二零二二年四月十一日及二零二二年五月二十二日之公告。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)本次分拆；及(ii)臨時股東大會通告之資料。

． 本次分拆

本次分拆已經於二零二二年四月十一日召開的第九屆董事會第八次會議及於二零二二年五月二十日召開的第九屆董事會第十次會議審議通過。本公司獨立非執行董事已對下述相關議案進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。

本公司所屬子公司江銅銅箔擬向社會公眾首次公開發行人民幣普通股股票並於發行完成後在創業板上市。本次分拆完成後，本公司股權結構不會發生變化，且仍將維持對江銅銅箔的控股權。

以下為本次分拆的有關議案內容：

1. 《關於分拆所屬子公司至創業板上市符合相關法律、法規規定的議案》

公司所屬子公司江銅銅箔擬向社會公眾首次公開發行人民幣普通股股票並於發行完成後在創業板上市。根據《公司法》、《證券法》、《分拆規則》等法律法規以及規範性文件的規定，董事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證，認為公司本次分拆所屬子公司江銅銅箔至創業板上市符合相關法律、法規的規定。

2. 《關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市方案的議案》

本公司所屬子公司江銅銅箔擬向社會公眾首次公開發行人民幣普通股股票並於發行完成後在創業板上市。本次分拆涉及的初步發行方案如下：

（一）上市地點：深交所創業板

（二）發行股票種類：境內上市的人民幣普通股（A股）

（三）股票面值：1.00元人民幣

董事會函件

- (四) 發行對象：符合中國證監會等監管機關相關資格要求的詢價對象以及已在深交所開立A股證券賬戶的自然人、法人及其他機構投資者(中國境內法律、法規、規章及規範性文件禁止者除外)。
- (五) 發行上市時間：江銅銅箔將在深交所批准、中國證監會同意註冊後選擇適當的時機進行發行，具體發行日期由江銅銅箔股東大會授權江銅銅箔董事會於深交所批准、中國證監會同意註冊後予以確定。
- (六) 發行方式：採用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者中國證監會、深交所認可的其他發行方式。
- (七) 發行規模：根據有關監管機構的要求、證券市場的實際情況、發行前股本數量、募集資金項目資金需求量等，與主承銷商協商確定最終發行數量。
- (八) 定價方式：通過向經中國證券業協會註冊的證券公司、基金管理公司、信託公司、財務公司、保險公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業機構投資者詢價的方式確定股票發行價格。
- (九) 與發行相關的其他事項：本次發行涉及的戰略配售、募集資金用途、承銷方式、超額配售選擇權(如適用)等事項，江銅銅箔在發行上市前將根據本次發行上市方案的實施情況、市場條件、政策調整及監管機構的意見等作進一步確認和調整。

3. 《關於 江西銅業股份有限公司關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市的預案(修訂稿)的議案》

同意為實施公司本次分拆所屬子公司江銅銅箔至創業板上市事項，公司根據《證券法》、《分拆規則》等法律、法規和規範性文件的有關規定編製的《江西銅業股份有限公司關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市的預案(修訂稿)》，預案(修訂稿)內容詳情請見本公司於二零二二年五月二十三日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本公司網站(www.jxcc.com)披露的《江西銅業股份有限公司關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市的預案(修訂稿)》。

4. 《關於分拆所屬子公司至創業板上市符合 上市公司分拆規則(試行)的議案》

公司擬分拆所屬子公司江銅銅箔至創業板上市，經董事會審慎評估，本次分拆符合《分拆規則》對上市公司分拆所屬子公司在境內上市的相關要求，具備可行性。具體如下：

(一) 上市公司股票境內上市已滿三年

公司股票於2002年在上海證券交易所主板上市，符合「上市公司股票境內上市已滿三年」的要求。

(二) 上市公司最近三個會計年度連續盈利

根據公司披露的年度報告，公司2019年度、2020年度以及2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤(扣除非經常性損益前後孰低值)分別為人民幣22.29億元、人民幣23.20億元以及人民幣56.36億元，符合「上市公司最近三個會計年度連續盈利」的要求。

董事會函件

(三) 上市公司最近三個會計年度扣除按權益享有的擬分拆所屬子公司的淨利潤後，歸屬於上市公司股東的淨利潤累計不低於人民幣六億元(所涉淨利潤計算，以扣除非經常性損益前後孰低值為依據)

根據公司披露的年度報告，公司2019年度、2020年度以及2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤(扣除非經常性損益前後孰低值)分別為人民幣222,872.69萬元、人民幣232,039.48萬元和人民幣563,556.75萬元。

根據江銅銅箔最近三年未經上市專項審計的財務報表，江銅銅箔2019年度、2020年度、2021年度歸屬於母公司股東的淨利潤(淨利潤以扣除非經常性損益前後孰低值計算)分別為人民幣9,274.86萬元、人民幣12,080.22萬元和人民幣21,538.55萬元。

公司最近三個會計年度扣除按權益享有的江銅銅箔的淨利潤後，歸屬於上市公司股東的淨利潤情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2021年	2020年	201 年	合計
一、江西銅業歸屬於上市公司股東的淨利潤				
1. 江西銅業歸屬於上市公司股東的淨利潤	563,556.75	232,039.48	246,640.71	1,042,236.94
2. 江西銅業扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤	709,445.12	277,428.86	222,872.69	1,209,746.67
3. 江西銅業歸屬於上市公司股東的淨利潤(淨利潤以扣除非經常性損益前後孰低值計算)	563,556.75	232,039.48	222,872.6	1,018,468.2

董事會函件

項目	2021年	2020年	201 年	合計
----	-------	-------	-------	----

二．江銅銅箔歸屬於母公司股東的淨利潤

1. 江銅銅箔歸屬於母公司股東的淨利潤	22,239.64	12,479.23	9,801.74	44,520.61
2. 江銅銅箔扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	21,538.55	12,080.22	9,274.86	42,893.63
3. 江銅銅箔歸屬於母公司股東的淨利潤(淨利潤以扣除非經常性損益前後孰低值計算)	21,538.55	12,080.22	,274.86	42,8 3.63

三．江西銅業享有江銅銅箔的權益比例

權益比例	98.15%	98.15%	98.15%
------	--------	--------	--------

四．江西銅業扣除按權益享有江銅銅箔的淨利潤

江西銅業扣除按權益享有的江銅銅箔淨利潤後歸屬於上市公司股東的淨利潤	542,416.66	220,182.74	213,76 .41	76,368.81
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

如上表所示，公司最近三個會計年度扣除按權益享有的江銅銅箔的淨利潤後歸屬於上市公司股東的淨利潤累計為人民幣97.64億元，累計不低於6億元人民幣（淨利潤以扣除非經常性損益前後孰低值計算）。

(四) 上市公司最近一個會計年度合併報表中按權益享有的擬分拆所屬子公司的淨利潤不得超過歸屬於上市公司股東的淨利潤的百分之五十；上市公司最近一個會計年度合併報表中按權益享有的擬分拆所屬子公司的淨資產不得超過歸屬於上市公司股東的淨資產的百分之三十

1. 淨利潤指標

根據公司披露的年度報告，公司2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣563,556.75萬元，扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣709,445.12萬元。

根據江銅銅箔未經上市專項審計的財務報表，江銅銅箔2021年度歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣22,239.64萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣21,538.55萬元。

董事會函件

江西銅業最近一個會計年度合併報表中按權益享有的江銅銅箔淨利潤佔比情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2021年歸屬於 母公司股東的 淨利潤	2021年扣除 非經常性損益 後歸屬於 母公司股東 的淨利潤
江西銅業	563,556.75	709,445.12
江銅銅箔	22,239.64	21,538.55
江西銅業享有江銅銅箔的權益比例	98.15%	98.15%
江西銅業按權益享有的江銅銅箔歸屬 於母公司股東的淨利潤	21,828.21	21,140.09
佔比	3.87%	2.8%

如上表所示，江西銅業最近1個會計年度合併報表中按權益享有的江銅銅箔的淨利潤未超過歸屬於上市公司股東的淨利潤的50%。

2. 淨資產指標

根據公司披露的年度報告，公司2021年末歸屬於上市公司股東的淨資產為人民幣6,979,885.29萬元。

根據江銅銅箔未經上市專項審計的財務報表，江銅銅箔2021年末歸屬於母公司股東的淨資產為人民幣240,833.46萬元。

董事會函件

江西銅業最近一個會計年度合併報表中按權益享有的江銅銅箔淨資產佔比情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2021年末
江西銅業歸屬於上市公司股東的淨資產	6,979,885.29
江銅銅箔歸屬於母公司股東的淨資產	240,833.46
江西銅業享有江銅銅箔的權益比例	70.19%
江西銅業按權益享有的江銅銅箔歸屬於 母公司股東的淨資產	169,041.01
佔比	2.42%

如上表所示，江西銅業最近一個會計年度合併報表中按權益享有的江銅銅箔的淨資產未超過歸屬於上市公司股東的淨資產的30%。

(五) 上市公司存在以下情形之一的，不得分拆：1.資金、資產被控股股東、實際控制人及其關聯方佔用或者上市公司權益被控股股東、實際控制人及其關聯方嚴重損害。2.上市公司或其控股股東、實際控制人最近三十六個月內受到過中國證監會的行政處罰。3.上市公司或其控股股東、實際控制人最近十二個月內受到過證券交易所的公開譴責。4.上市公司最近一年或一期財務會計報告被註冊會計師出具保留意見、否定意見或者無法表示意見的審計報告。5.上市公司董事、高級管理人員及其關聯方持有擬分拆所屬子公司股份，合計超過所屬子公司分拆上市前總股本的百分之十，但董事、高級管理人員及其關聯方通過該上市公司間接持有的除外

公司不存在資金、資產被控股股東、實際控制人及其關聯方非經營性佔用的情形，不存在上市公司權益被控股股東、實際控制人及其關聯方嚴重損害的情形。

董事會函件

公司及其控股股東、實際控制人最近36個月內未受到過中國證監會的行政處罰；公司及其控股股東、實際控制人最近12個月內未受到過證券交易所的公開譴責。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)針對公司2021年財務報表出具的「安永華明(2022)審字第60654279_B01號」《審計報告》為標準無保留意見的審計報告。

公司董事、高級管理人員及其關聯方未持有江銅銅箔股份。

綜上，江西銅業符合本條要求。

(六) 上市公司所屬子公司存在以下情形之一的，上市公司不得分拆：1.主要業務或資產是上市公司最近三個會計年度內發行股份及募集資金投向的，但子公司最近三個會計年度使用募集資金合計不超過子公司淨資產百分之十的除外。2.主要業務或資產是上市公司最近三個會計年度內通過重大資產重組購買的。3.主要業務或資產是上市公司首次公開發行股票並上市時的主要業務或資產。4.主要從事金融業務的。5.子公司董事、高級管理人員及其關聯方持有擬分拆所屬子公司股份，合計超過該子公司分拆上市前總股本的百分之三十，但董事、高級管理人員及其關聯方通過該上市公司間接持有的除外

江銅銅箔不屬於公司最近三個會計年度內發行股份及募集資金投向的業務和資產；不屬於公司最近三個會計年度內通過重大資產重組購買的業務和資產；不屬於公司首次公開發行股票並上市時的主要業務或資產。

江銅銅箔主營業務為各類高性能電解銅箔的研發、生產與銷售，不屬於主要從事金融業務的公司。

江銅銅箔董事、高級管理人員及其關聯方持有江銅銅箔股份合計不超過江銅銅箔分拆上市前總股本的30%。

綜上，上市公司所屬子公司即江銅銅箔符合本條要求。

(七) 上市公司分拆，應當就以下事項作出充分說明並披露：1.有利於上市公司突出主業、增強獨立性。2.本次分拆後，上市公司與擬分拆所屬子公司均符合中國證監會、證券交易所關於同業競爭、關聯交易的監管要求；分拆到境外上市的，上市公司與擬分拆所屬子公司不存在同業競爭。3.本次分拆後，上市公司與擬分拆所屬子公司的資產、財務、機構方面相互獨立，高級管理人員、財務人員不存在交叉任職。4.本次分拆後，上市公司與擬分拆所屬子公司在獨立性方面不存在其他嚴重缺陷

1. 本次分拆有利於上市公司突出主業、增強獨立性

公司已在銅、黃金以及相關有色金屬領域建立了集勘探、採礦、選礦、冶煉、加工於一體的完整產業鏈，是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產基地，主要產品包括陰極銅、黃金、白銀、硫酸、銅桿、銅管、銅箔、硒、碲、銻、鉍等50多個品種，目前各項業務保持良好的發展趨勢。江銅銅箔主營業務為各類高性能電解銅箔的研發、生產與銷售。本次分拆上市後，公司及其他下屬企業將繼續集中資源發展除江銅銅箔主業之外的業務，進一步增強公司獨立性。

2. 本次分拆後，上市公司與擬分拆所屬子公司均符合中國證監會、證券交易所關於同業競爭、關聯交易的監管要求；分拆到境外上市的，上市公司與擬分拆所屬子公司不存在同業競爭

(1) 同業競爭

本次擬分拆子公司江銅銅箔的主營業務為各類高性能電解銅箔的研發、生產與銷售，與保留在上市公司及下屬其他企業的產品和業務在產品類別、工藝技術、產品用途方面都存在較大差異。故公司現有其他業務不存在對江銅銅箔本次分拆構成同業競爭的情況。

為避免本次分拆後的同業競爭情形，江西銅業已出具《關於避免同業競爭的承諾函》如下：

1. 江銅銅箔及其下屬企業目前系本公司及本公司直接或間接控制的下屬企業（以下簡稱「本公司下屬企業」）範圍內從事銅箔產品的研發、生產、銷售及相關服務的唯一平台。

2. 本公司承諾在本公司作為江銅銅箔控股股東期間，本公司及本公司下屬企業(不包括江銅銅箔及江銅銅箔下屬企業，下同)不會在中國境內外以任何方式直接或間接從事與江銅銅箔及其下屬企業主營業務相同或相似或構成競爭或潛在競爭關係的業務或活動，亦不會在中國境內外通過投資、收購、聯營、兼併、受託經營等任何方式開展與江銅銅箔及江銅銅箔下屬企業主營業務相同或相似或構成競爭或潛在競爭關係的業務或活動。本公司下屬江西銅業技術研究院有限公司及其他研究機構、部門不得從事任何與銅箔產品有關的研發活動。
3. 若本公司及 或本公司下屬企業獲得與江銅銅箔及其下屬企業的主營業務存在或可能存在競爭的業務機會，本公司將立即書面通知江銅銅箔，並盡最大努力促成江銅銅箔獲得該等業務機會。
4. 若未來發現可能與江銅銅箔及其下屬企業的主營業務構成競爭的情形，以及若證券監管機構認為本公司及 或本公司下屬企業從事的業務與江銅銅箔及其下屬企業的主營業務構成同業競爭或潛在同業競爭，本公司承諾在知悉相關情況後立即書面通知江銅銅箔，並通過包括但不限於股權轉讓、資產轉讓、業務剝離、調整業務模式、平台遷移 合併後關停、委託經營、委託管理、租賃、承包、設立合資公司等證券監管機構認可的方式予以解決，最終以達到對江銅銅箔不構成同業競爭或潛在同業競爭之要求。

5. 本公司承諾不以江銅銅箔控股股東的地位謀求不正當利益，不會利用江銅銅箔控股股東地位從事或參與從事損害江銅銅箔及江銅銅箔其他股東(特別是中小股東)利益的行為，不會利用從江銅銅箔及其下屬企業了解或知悉的信息協助任何第三方從事與江銅銅箔及其下屬企業的主營業務產生競爭或潛在競爭關係的經營活動。
6. 如果本公司違反上述承諾，江銅銅箔及江銅銅箔其他股東有權要求本公司及本公司下屬企業規範相應的行為，並將已經從交易中獲得的利益、收益以現金的方式補償給江銅銅箔；如因違反上述承諾造成江銅銅箔經濟損失，本公司將賠償江銅銅箔因此受到的全部損失。
7. 上述承諾自本承諾函出具之日起生效，並在本公司作為江銅銅箔控股股東期間持續有效。

針對本次分拆，江銅銅箔亦作出書面承諾如下：

1. 江銅銅箔承諾將繼續從事電解銅箔的研發、生產和銷售業務。
2. 截至本承諾函出具之日，江銅銅箔與江西銅業及其控制的企業(江銅銅箔及江銅銅箔控制的企業除外)之間不存在同業競爭的情形，江銅銅箔承諾未來亦不會從事與江西銅業及其控制的企業(江銅銅箔及江銅銅箔控制的企業除外)構成競爭的業務。

綜上，本次分拆後，公司與江銅銅箔之間不存在構成重大不利影響的同業競爭情形，江銅銅箔分拆上市符合中國證監會、證券交易所關於同業競爭的要求。

(2) 關聯交易

本次分拆江銅銅箔上市後，上市公司仍將保持對江銅銅箔的控制權，江銅銅箔仍為公司合併報表範圍內的子公司，本次分拆不會對上市公司的關聯交易情況產生實質性影響。

對於江銅銅箔，本次分拆上市後，上市公司仍為江銅銅箔的控股股東，江銅銅箔與上市公司之間關聯交易仍將計入江銅銅箔每年關聯交易發生額。2019年至2021年，江銅銅箔與公司存在一定金額的關聯交易，該等關聯交易係出於實際經營需要，具有合理的商業背景，不存在嚴重影響獨立性或顯失公平的情形。

本次分拆後，上市公司與江銅銅箔發生關聯交易時仍將保證關聯交易的合規性、合理性和公允性，並保持公司和江銅銅箔的獨立性，不會利用關聯交易調節財務指標，損害公司及江銅銅箔利益。

董事會函件

為規範本次分拆後公司與江銅銅箔之間的關聯交易情形，江西銅業作出書面承諾如下：

1. 本公司將善意行使和履行作為江銅銅箔股東的權利和義務，充分尊重江銅銅箔的獨立法人地位，保障江銅銅箔獨立經營、自主決策，並促使由本公司推薦或提名的江銅銅箔董事依法履行其應盡的誠信和勤勉義務。
2. 本公司將盡可能地避免和減少本公司及本公司直接或間接控制的下屬企業（江銅銅箔及其下屬企業除外，下同）與江銅銅箔的關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本公司及本公司下屬企業將遵循市場公正、公平、公開的原則，並依法與江銅銅箔或其下屬企業簽訂協議，履行合法程序，按照公司章程、有關法律法規的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序。
3. 本公司將嚴格按照《公司法》等法律、法規、規章、規範性文件的要求以及江銅銅箔公司章程的有關規定，在江銅銅箔的董事會及 或股東大會對涉及本公司及本公司下屬企業的關聯交易進行表決時，履行迴避表決的義務。

4. 本公司及本公司下屬企業保證將按照正常的商業條件嚴格和善意地進行上述關聯交易。本公司及本公司下屬企業將按照公允價格進行上述關聯交易，本公司及本公司下屬企業不會向江銅銅箔謀求超出該等交易以外的利益或收益，保證不通過關聯交易損害江銅銅箔及江銅銅箔其他股東的合法權益。
5. 本公司及本公司下屬企業將不以任何方式違法違規佔用江銅銅箔及其下屬企業的資金、資產，亦不要求江銅銅箔及其下屬企業為本公司及本公司下屬企業進行違規擔保。
6. 如果本公司違反上述承諾，江銅銅箔及江銅銅箔其他股東有權要求本公司及本公司下屬企業規範相應的交易行為，並將已經從交易中獲得的利益、收益以現金的方式補償給江銅銅箔；如因違反上述承諾造成江銅銅箔經濟損失，本公司將賠償江銅銅箔因此受到的全部損失。
7. 上述承諾自本承諾函出具之日起生效，並在本公司作為江銅銅箔控股股東期間持續有效。

董事會函件

針對本次分拆，江銅銅箔亦作出書面承諾如下：

1. 江銅銅箔保證獨立經營、自主決策。
2. 江銅銅箔將嚴格按照《公司法》等法律、法規、規章、其他規範性文件的要求以及江銅銅箔章程的有關規定，就江銅銅箔董事會及股東大會對有關涉及江銅銅箔控股股東及關聯方事項的關聯交易進行表決時，實行關聯董事、關聯股東迴避表決的制度。
3. 如果江銅銅箔在今後的經營活動中與江銅銅箔控股股東或其他關聯方發生確有必要且不可避免的關聯交易，江銅銅箔將促使此等交易嚴格按照國家有關法律法規、江銅銅箔章程和中國證監會的有關規定履行有關程序，與江銅銅箔控股股東及其他關聯方依法簽訂協議，及時依法進行信息披露；保證按照正常的商業條件進行，且保證不通過關聯交易損害江銅銅箔及其他股東的合法權益。
4. 江銅銅箔將嚴格和善意地履行與江銅銅箔控股股東及其他關聯方簽訂的各項協議；江銅銅箔將不會向控股股東及其他關聯方謀求或輸送任何超出該等協議規定以外的利益或者收益。

5. 江銅銅箔保證將不以任何方式違法違規為江銅銅箔控股股東及其他關聯方進行違規擔保。

綜上，本次分拆後，公司與江銅銅箔不存在影響獨立性或者顯失公平的關聯交易，江銅銅箔分拆上市符合中國證監會、證券交易所關於關聯交易的要求。

3. 本次分拆後，上市公司與擬分拆所屬子公司的資產、財務、機構方面相互獨立，高級管理人員、財務人員不存在交叉任職

公司和江銅銅箔均擁有獨立、完整、權屬清晰的經營性資產；建立了獨立的財務部門和財務管理制度，並對其資產進行獨立登記、建賬、核算、管理。江銅銅箔的組織機構獨立於控股股東和其他關聯方。公司和江銅銅箔各自具有健全的職能部門和內部經營管理機構，該等機構獨立行使職權，亦未有江銅銅箔與公司及公司控制的其他企業機構混同的情況。公司不存在違規佔用、支配江銅銅箔的資產使用權或干預江銅銅箔對其資產進行經營管理的情形，也不存在機構混同的情形，公司和江銅銅箔將保持資產、財務和機構獨立。

江銅銅箔擁有自己獨立的高級管理人員和財務人員，不存在與上市公司的高級管理人員和財務人員交叉任職。

4. 本次分拆後，上市公司與擬分拆所屬子公司在獨立性方面不存在其他嚴重缺陷

公司與江銅銅箔資產獨立完整，在財務、機構、人員、業務等方面均保持獨立，分別具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力，在獨立性方面不存在其他嚴重缺陷。

綜上所述，公司分拆江銅銅箔至創業板上市符合《分拆規則》的相關要求。

5. 《關於分拆所屬子公司至創業板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案》

公司所屬子公司江銅銅箔擬向社會公眾首次公開發行人民幣普通股股票並於發行完成後在創業板上市。本次分拆後，江銅銅箔仍將作為公司合併報表範圍內的子公司。本次分拆上市有利於提升江銅銅箔的品牌知名度及社會影響力，強化江銅銅箔在專業領域的競爭地位和競爭優勢，增強業務的盈利能力和綜合競爭力，加大對江銅銅箔核心及前沿技術的進一步投入與開發，保持業務創新活力，促進江銅銅箔持續健康發展；有助於提升公司行業地位、市場份額以及盈利能力，進一步提升公司資產質量和風險防範能力；有助於進一步拓寬融資渠道，提高公司整體融資效率，降低整體資產負債率，增強公司綜合實力。因此，本次分拆上市有利於維護股東和債權人合法權益。

6. 《關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案》

根據《分拆規則》等法律、法規的要求，公司董事會經過對公司及江銅銅箔實際情況及相關事項進行認真論證後，認為本次分拆上市後，公司能夠繼續保持獨立性和持續經營能力。具體如下：

公司已在銅、黃金以及相關有色金屬領域建立了集勘探、採礦、選礦、冶煉、加工於一體的完整產業鏈，是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產基地，主要產品包括陰極銅、黃金、白銀、硫酸、銅桿、銅管、銅箔、硒、碲、銻、鉍等50多個品種，目前各項業務保持良好的發展趨勢。

江銅銅箔主營業務為各類高性能電解銅箔的研發、生產與銷售。

本次分拆上市後，公司及其他下屬企業將繼續集中資源發展除江銅銅箔主業之外的業務，本次分拆不會影響公司的獨立性及持續經營能力。

7. 《關於江西省江銅銅箔科技股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案》

根據《分拆規則》等法律、法規的要求，公司董事會經過對江銅銅箔實際情況及相關事項進行認真論證後，認為本次分拆完成後，江銅銅箔具備相應的規範運作能力。具體如下：

江銅銅箔已建立股東大會、董事會、監事會、經營管理機構等組織機構，並已根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司治理準則》等法律、法規以及規範性文件的規定制定了《江西省江銅銅箔科技股份有限公司章程》、《江西省江銅銅箔科技股份有限公司股東大會議事規則》、《江西省江銅銅箔科技股份有限公司董事會議事規則》、《江西省江銅銅箔科技股份有限公司監事會議事規則》、《江西省江銅銅箔科技股份有限公司對外擔保管理制度》、《江西省江銅銅箔科技股份有限公司對外投資管理制度》、《江西省江銅銅箔科技股份有限公司關聯交易管理制度》等內部管理制度，具備於本次分拆後進行規範運作的能力。

8. 《關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》

根據《公司法》、《證券法》、《分拆規則》等法律、法規、規範性文件及公司章程的規定，公司董事會對於公司履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性進行了認真審核，特說明如下：

本公司本次分拆已按照《公司法》、《證券法》、《分拆規則》等法律、法規和規範性文件及公司章程的相關規定，就本次分拆相關事項，履行了現階段必需的法定程序。該等法定程序完整、合法、有效。本公司本次分拆事項履行的法定程序完整，符合相關法律、法規和規範性文件及公司章程的規定，本公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。

根據相關法律、法規和規範性文件的規定，就本次分拆事項擬提交的相關法律文件，本公司董事會及全體董事作出如下聲明和保證：本公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司董事會及全體董事對前述文件的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶的法律責任。

本公司董事會認為，本公司本次分拆事項履行的法定程序完整，符合相關法律、法規和規範性文件及公司章程的規定，本次向相關監管機構提交的法律文件合法、有效。

· 《關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案》

根據《分拆規則》等法律、法規的要求，公司董事會對本次分拆的目的、商業合理性、必要性及可行性分析如下：

本次分拆是江西省屬國有上市公司在國企改革的一次嘗試，有利於公司切實提高主業發展水平、實現國有資產保值增值，打造國企混合所有制改革標桿。

自成立以來，江銅銅箔深耕電解銅箔等產品相關領域，已成為目前我國知名的電解銅箔製造廠家。本次分拆有利於進一步提升江銅銅箔的品牌知名度及社會影響力，強化江銅銅箔在專業領域的競爭地位和競爭優勢，增強電解銅箔業務綜合競爭力，加大對江銅銅箔核心及前沿技術的進一步投入與開發，保持業務創新活力，促進其持續健康發展。

江銅銅箔核心競爭力的提升將有助於強化公司行業地位、市場份額以及盈利能力，有效深化公司在銅產業鏈及新材料的戰略佈局，進一步提升公司資產質量和風險防範能力，促進公司持續、健康的長遠發展。

本次分拆後，江銅銅箔將實現與資本市場的直接對接，發揮資本市場直接融資的功能和優勢，拓寬融資渠道、提高融資靈活性、提升融資效率，從而有效降低資金成本，為江銅銅箔核心及前沿技術的進一步投入與開發提供充足的資金保障。未來江銅銅箔可借助資本市場平台進行產業併購等各項資本運作，進一步拓展業務範圍、豐富產品線，實現跨越式發展。

本次分拆符合《分拆規則》對上市公司分拆所屬子公司在境內上市的相關要求，具備可行性。

10. 《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理公司本次分拆相關事宜的議案》

為保證本次分拆有關事項的順利進行，本公司董事會擬提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理本次分拆相關事項，包括但不限於：

- (1) 授權公司董事會及其授權人士代表本公司全權行使在江銅銅箔中的股東權利，作出應當由本公司股東大會作出的與江銅銅箔本次分拆的各項事宜相關的決議（法律法規規定必須由股東大會作出決議的事項除外）；
- (2) 授權本公司董事會及其授權人士根據具體情況對有關本次分拆的各項事宜及相關方案進行調整、變更。

- (3) 授權本公司董事會及其授權人士就本次分拆的各項事宜全權處理向聯交所、國有資產監督管理機構(如涉及)、中國證監會、上海證券交易所等相關部門提交相關申請有關事宜，包括但不限於向聯交所提交分拆上市申請，與境內外證券監管機構溝通分拆上市申請的相關事宜，並根據境內外證券監管機構的要求對本次分拆的各項事宜進行調整、變更等。
- (4) 授權公司董事會及其授權人士決定與本次分拆的各項事宜相關的其他具體事項，包括但不限於聘請相關中介機構，簽署、遞交、接收必要的協議和法律文件，根據適用的監管規則進行相關的信息披露等。

上述授權的有效期為24個月，自本議案經本公司股東大會審議通過之日起計算。

本公司股東及潛在投資者應注意，本次分拆須待(其中包括)本公司及江銅銅箔之股東批准、中國證監會、上海證券交易所及聯交所批准。因此，概無保證本次分拆將會發生或何時發生。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

． 臨時股東大會

臨時股東大會通告載列於本通函第28至30頁。有關本次分拆的特別決議案將提呈臨時股東大會批准。

臨時股東大會將於二零二二年六月十七日(星期五)下午三時正(或緊隨本公司同日召開之股東週年大會或其任何續會結束後)於中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場公司會議室召開。本通函隨附可用於臨時股東大會的回條及代理人委任表格。

倘閣下有意出席臨時股東大會，請按照本通函隨附之回條上所印指示填妥回條，並將其儘快交回，惟無論如何不得遲於二零二二年六月十日(星期五)前送達。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照隨附的代理人委任表格上所印指示填妥表格，並將其儘快交回，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二二年六月九日(星期四)至二零二二年六月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。本公司H股股東須不遲於二零二二年六月八日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

． 責任聲明

本通函遵照上市規則的規定刊載有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述有所誤導。

董事會函件

． 推薦意見

董事相信上述有關本次分拆之決議案均符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的該等決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清
謹啟

二零二二年五月二十五日



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

臨時股東大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)下午三時正(或緊隨本公司同日召開之股東週年大會或其任何續會結束後)假座中華人民共和國(「中國」)江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市符合相關法律、法規規定的議案》。
2. 審議通過《關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市方案的議案》。
3. 審議通過《關於 江西銅業股份有限公司關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市的預案(修訂稿)的議案》。
4. 審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市符合 上市公司分拆規則(試行)的議案》。
5. 審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案》。
6. 審議通過《關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案》。

臨時股東大會通告

7. 審議通過《關於江西省江銅銅箔科技股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案》。
8. 審議通過《關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》。
9. 審議通過《關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案》。
10. 審議通過《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理公司本次分拆相關事宜的議案》。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

二零二二年五月二十五日

中國•江西省

附註：

- (i) 根據本公司章程，凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的任何本公司股東（「股東」）均可委任一名或多名代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。代理人毋須為股東。
- (ii) 代理人委任表格及經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本（倘該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽字），最遲須於臨時股東大會舉行時間前24小時或指定表決時間24小時前，交回本公司的董事會秘書室，地址為中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓（郵編：330096）（就本公司A股股東的代理人委任表格而言）或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（就本公司H股股東的代理人委任表格而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示其本人身份證明文件。
- (iv) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二二年六月九日（星期四）至二零二二年六月十七日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。
- (v) 於二零二二年六月九日（星期四）已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席臨時股東大會及在會上投票。

臨時股東大會通告

- (vi) 為有權出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶的本公司H股持有人，須不遲於二零二二年六月八日(星期三)下午四時三十分前，將過戶表格連同有關股票，一併送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vii) 凡有意出席臨時股東大會的股東，須填妥出席臨時股東大會的回條並於二零二二年六月十日(星期五)或之前將其交回江西銅業股份有限公司董事會秘書室，地址為中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓(郵編：330096)。回條可以專人送達、郵寄或傳真(傳真號碼：(86)791-8271 0114)方式交回。
- (viii) 臨時股東大會預計需時少於半天。擬出席臨時股東大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。