

股票代码：000885

股票简称：ST 同力

公告编号：2007-057

## 河南同力水泥股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、对外投资概述

河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）及河南省中联水泥有限责任公司（以下简称“中联水泥”）本着平等互利的原则，通过友好协商，草签了《出资组建郑州同力水泥有限责任公司建设经营 4500t/d 熟料新型干法水泥项目协议书》（以下简称“出资协议”），共同出资组建郑州同力水泥有限责任公司（以下简称“郑州同力水泥项目”）。郑州同力水泥项目预计总投资 62871 万元，项目资本金为 22000 万元。按照《出资协议》的约定，本公司以货币资金出资 10340 万元，占注册资本的 47%；郑煤集团以货币资金出资 10560 万元，占注册资本的 48%；中联水泥以货币资金出资 1100 万元，占注册资本的 5%。郑煤集团及中联水泥与本公司不存在关联关系。

2007 年 12 月 14 日，公司第三届董事会 2007 年度第七次会议以 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权审议通过关于出资建设郑州同力水泥项目的议案。

该项目已经政府有关部门核准，根据《股票上市规则》和本公司《章程》的规定，此次对外投资需经公司股东大会审议通过。

#### 二、投资协议主体介绍

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

注册地址：郑州市郑州矿区西街 1 号

法定代表人：牛森营

注册资本：237037.31 万元

经营范围：煤炭生产销售，铁路货运（企业自营铁路货运）发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料，租赁，通讯器材（不含无线）。

河南省中联水泥有限责任公司

注册地址：新密市嵩山大道东段附 1 号

法定代表人：陈军政

注册资本：6000 万元

经营范围：水泥预制构件生产销售，来料加工生产（国家有规定的除外）水泥销售，服装加工销售，机械零配件制造加工销售。

### 三、投资标的基本情况

拟投资建设郑州同力水泥项目为一条 4500t/d 熟料新型干法水泥生产线，预计总投资 62871 万元，其中项目资本金为 22000 万元。年产熟料 139.5 万吨，年产水泥 189.54 万吨。项目计划于 2007 年年底前开工建设，建设周期计划控制在 22 个月以内。所得税后全投资财务内部收益率、自有资金财务内部收益率分别为 11.55%、11.91%，预计投资回收期为 7.11 年。

### 四、投资协议的主要内容

#### 1、出资期限

出资各方应在协议生效后 15 个工作日内将各自认缴的首次出资额汇入新公司的临时账户。

各方首次以货币资金出资共计 4400 万元，其中公司出资 2068 万元，郑煤集团出资 2112 万元，中联水泥出资 220 万元。剩余注册资本各方自公司登记成立之日起根据郑州同力水泥有限责任公司股东会决定的具体期限和数额、比例分次缴清。

总投资与注册资本的差额部分，由项目公司向银行贷款解决，合资各方按各自在注册资本中的比例对贷款提供担保。

#### 2、违约责任

股东不按时缴纳出资时，除应当向公司足额缴纳外，还应当已向足额缴纳出资的股东承担违约责任，拒不缴纳或明确表示不履行出资义务时，守约方有权解除协议并有权向违约方追偿造成的损失。

一方违反本协议或公司章程的规定，给公司和其他股东造成损失的，应向公司和其他股东承担违约责任。

## 五、本次出资对公司的影响及风险

发展新型干法水泥，符合河南省对水泥产业的结构调整政策，4500d/t 熟料新型干法水泥生产线技术比较成熟，符合行业发展的要求。公司出资建设郑州同力水泥项目，可以有效改善公司的市场布局，提高公司产品的市场占有率，增强公司整体实力和市场竞争力，有利促进公司持续协调发展，也将成为公司新的利润增长点。

河南省近几年水泥行业发展迅速，尽管国家加大了对小水泥的淘汰力度，但由于区域市场竞争的压力，郑州同力水泥项目投产后可能存在一定的经营风险。此外，公司因出资郑州水泥项目，会给公司带来一定的资金压力和财务负担。

## 六、备查文件

- 1、同力水泥第三届董事会 2007 年度第七次会议决议及公告
  - 2、出资组建郑州同力水泥有限责任公司建设经营 4500d/t 熟料新型干法水泥项目协议书
  - 3、4500d/t 熟料新型干法水泥生产线工程项目申请报告
- 特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2007 年 12 月 14 日