

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2008—057

河南同力水泥股份有限公司

关于增资建设驻马店市豫龙同力水泥有限公司二期项目的公告

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、增资概述

为充分发挥驻马店市确山地区丰富的资源优势 and 便捷的交通优势，扩大河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司（简称“豫龙同力”）的生产规模，提高豫龙同力的盈利能力。根据公司发展战略的要求，经公司与豫龙同力其他股东方驻马店市投资有限公司友好协商，草签了增资建设豫龙同力二期项目的《增资协议》。豫龙同力二期项目预计总投资 59,878.00 万元，项目资本金为 20,957.00 万元。公司与驻马店市投资有限公司拟对豫龙同力增资 20,957.00 万元，其中，公司增加出资 14,669.90 万元人民币，占本次增加出资额的 70%；驻马店市投资有限公司增加出资 6,287.10 万元人民币，占本次增加出资额的 30%。

2008 年 12 月 25 日，公司第三届董事会 2008 年度第十二次会议以 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权审议通过了关于增资建设豫龙同力二期项目的议案。

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，本次增资行为尚需经公司股东大会审议通过。本次增资不涉及关联交易。

二、增资协议主体介绍

驻马店市投资有限公司

成立日期：2001 年 6 月 1 日

公司企业法人营业执照注册号：4128001001862

注册地址：驻马店市金雀路中段

法定代表人：陈义生

注册资本：人民币 80,000.00 万元整

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对政府授权的国有资产进行投资（在国家法律法规允许的范围内）运营和收益管理；单独设立国有有限公司、控股和参股设立有限公司和股份有限公司；经批准发行公司债券；委托（银行）贷款；为企业代理介绍投资、建设项目咨询、企业评估、验资、改制、改组、上市策划和企业注册咨询介绍业务（凡涉及许可证制度的凭证经营）。

三、增资标的基本情况

豫龙同力二期项目计划建设一条带纯低温余热发电的 4500t/d 水泥熟料生产线，预计总投资 59,878.00 万元，项目资本金为 20,957.00 万元。项目建设周期为 18 个月，项目全投资财务内部收益率为 22.48%（所得税前），投资者收益率为 20.22%，全投资回收期为 5.59 年（税前，包括建设期）。

豫龙同力 2007 年及 2008 年 1—9 月份主要财务指标如下表：

项目	2007 年 12 月 31 日	2008 年 9 月 30 日
总资产（元）	891,273,012.04	973,683,807.76
总负债（元）	613,122,215.53	707,268,635.43
净资产（元）	278,150,796.51	266,415,172.33
营业收入（元）	530,386,496.29	456,461,393.36
净利润（元）	62,711,704.41	44,704,909.79

四、增资协议主要内容

（一）增加出资的比例

增资各方按照该增资协议签订时双方在驻马店市豫龙同力水泥有限公司的持股比例增加出资，即公司按照 70%，驻马店市投资公司按照 30%的比例对豫龙同力增加出资。

本次增加的出资全部作为豫龙同力的新增注册资本。

（二）增加出资的方式

增资各方均以现金的方式增加出资。

（三）增加出资的数额

豫龙同力二期工程总投资 59,878.00 万元，增资各方本次需要增加出资的数额为 20,957.00 万元。其中，公司增加出资 14,669.90 万元人民币，占本次增加出资额的 70%；驻马店市投资公司增加出资 6,287.10 万元人民币，占本次增加出资额的 30%。

（四）增加出资的时间及资金的来源

本协议生效后 10 个工作日内，本公司应将第一期出资 1,400 万元，驻马店市投资公司应将第一期出资 600 万元划入豫龙同力指定的账户。后续的出资由增资各方根据豫龙同力二期工程建设的进度，另行商定具体的出资时间。

增资各方认缴的本协议项下的出资，分别由各方自筹解决。

（五）违约责任

增资各方任何一方违反本协议的约定，违约方应当向守约方支付应增加出资金额的 3% 的违约金。

五、本次增资对公司的影响及风险

本次增资所涉及资金拟用于豫龙同力二期项目建设，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。豫龙同力拟建的 4500d/t 水泥熟料新型干法生产线技术比较成熟，符合行业发展的要求。公司增资建设豫龙同力二期工程项目，可充分发挥驻马店市确山地区丰富的资源优势 and 便捷的交通优势，提高本公司控股子公司豫龙同力区域水泥市场的份额，增强公司整体实力和市场竞争力，有利于促进公司的持续发展，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，项目投产后可能存在一定的经营风险。此外，公司因增资豫龙同力二期项目，会给公司带来一定的资金压力和财务负担。

六、备查文件

- 1、河南同力水泥股份有限公司第三届董事会 2008 年度第十二次会议决议及公告；
- 2、河南同力水泥股份有限公司与驻马店市投资公司《增资协议》；
- 3、驻马店市豫龙同力水泥有限公司日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线（二线）项目申请报告。
- 4、河南省发展和改革委员会豫发改工业【2008】1321 号《关于驻马店市豫龙同力水泥有限公司日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线二期项目核准的批复》。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十五日