

股票代码：000652

股票简称：泰达股份

公告编号：2009-49

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司投资建设天津南港工业区 80 万立油库项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：目前投资协议尚未签署，公司将根据投资进程及时披露协议签署、进展等情况。

天津泰达股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2009 年 11 月 17 日以电子邮件和传真方式通知各位董事，本次会议于 2009 年 11 月 27 日在公司本部会议室召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、钱恒琦先生和徐春利先生共计 9 名，无委托他人代为表决情况。本次会议应表决董事 9 人，实际行使表决权 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过《关于控股子公司投资建设天津南港工业区 80 万立油库项目的议案》。现将有关情况公告如下：

一、投资概述

为实施“资源经营”公司战略迅速准确地抢占资源，并根据既定部署做大公司石油仓储产业，公司控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（以下简称“泰达蓝盾”）拟投资 123,581 万元，建设天津南港工业区 80 万立油库项目。

80 万立油库项目投资总额为 123,581 万元人民币，泰达蓝盾将设立天津滨海南港石油仓储有限公司（以下简称：南港仓储公司）作为运作该项目的载体，工程建设投资的 20% 由南港仓储公司自筹解决，80% 向银行申请贷款解决。

项目建设周期计划为 13 个月，建成投产后，项目年均营业收入 927,504 万元，年均利润总额 54,593 万元，税后利润 40,945 万元，总投资收益率为 34.58%，

投资回收期为 4.82 年。

1. 投资标的介绍

80 万立油库项目位于天津南港工业区，库区占地约 241297.31 平方米，建设周期计划为 13 个月，主要作为物流仓储基地对外租赁。对外租赁的主要对象为进入中国市场需要中转库容的跨国石油公司、通过天津港向内地进行中转需要库容的国内石油公司。

该项目规划建设总容量 80 万立的石化仓储罐区、一座汽车装卸站及生产配套设施，油库定位为物料转让及仓储功能，油库周转量为 800-1000 万吨/年，油品进出采用汽车、火车和船运三种方式。根据天津辰鑫石化工程设计有限公司编制的 09W101-FS《天津滨海南港石油仓储有限公司 80 万立油库可行性研究报告》，该项目估算周期为 16 年，项目达产后的年收入构成如下：

序号	经营种类	数量（吨）	单价（元/吨）	收入（万元）
1	燃料油	1,425,000	2,400	342,000
2	柴油	598,500	4,100	245,385
3	汽油	712,500	4,400	313,500
4	煤油	114,000	3,100	353,400
5	油品租赁	6,650,000	45	29,925

项目达产后第一年的利润情况如下：

序号	项目名称	收入（万元）
1	营业收入	966,150
2	总成本费用	907,088
3	利润总额	56,717
4	所得税	14,179
5	净利润	42,537

2. 与会公司独立董事均对此次投资行为无异议。
3. 上述行为不存在重大法律障碍。
4. 上述投资行为不构成关联交易。
5. 上述投资行为金额较大，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章

程》的有关规定，须经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、投资目的及对公司的影响

1. 投资目的

(1) 石油仓储是具有资源意义的市场专营领域，按照天津的地理位置特点和国家对滨海新区的定位，特别是原油、成品油市场放开后，国家对石油开采、炼制、经营产业链发展政策的调整将会吸引众多大型国内外石油公司来天津投资发展，本次投资是公司看好石油仓储这一事关滨海新区未来能源供应市场、先行一步进行市场布局的重要举措之一，将有利于公司资产的稳步增值，有利于公司内含价值的不断提升。

(2) 目前天津地区有成品油批发资质企业共 41 家，其中 10 家企业具备仓储资质，天津周边的河北、山东、辽宁、山西等地区有成品油批发资质的企业共 390 家，其中 48 家企业具有仓储资质，天津及周边地区有成品油仓储资质的企业仅占成品油批发企业的 13%，这些石油批发企业在油品经营活动中，对库容的需求非常迫切。本次投资将使公司拥有较为稀缺的油库资源，通过利用石油仓储产业初期投资较大、期间成本锁定、长期回报稳定的特点，保持经营业绩的稳步增长。

(3) 公司自 2008 年起参与投资建设天津临港工业区 40 万吨油库项目的建设，在油库的投资建设方面积累了一定的市场经验，同时公司已收购泰达蓝盾 51% 的股权，在石油销售领域拥有专业的人才团队、销售资质和营销网络。本次投资将有利于公司整合已有的市场经验和优势，在石油仓储产业形成产、供、销、仓储一体化的产业链条奠定良好的基础，进一步做大做强，给投资者更好的回报。

2. 对公司的影响

(1) 本次投资将丰富公司的资源格局，完善公司石油仓储销售产业的市场能力，从长期看，本次投资将有利于提升公司的内涵价值，给投资者更好的回报。但由于油库项目的建设周期较长，因此从短期看，对公司当期业绩不会产生重大影响。

(2) 公司将采取自有资金结合银行贷款的方式进行本次投资，目前公司资金较为充裕，预计本次投资不会对公司现金流产生重大影响，但银行贷款将在一

定程度上提高公司的资产负债率。

三、备查文件

1. 本公司第六届董事会第十五次会议决议和经董事签字的会议记录及第六届董事会第十五次会议决议公告；

2. 公司第六届监事会第十四次会议决议和经监事签字的会议记录及第六届监事会第十四次会议决议公告。

3. 天津辰鑫石化工程设计有限公司编制的 09W101-FS 《天津滨海南港石油仓储有限公司 80 万立油库可行性研究报告》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2009 年 11 月 28 日