

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月22日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》，同意公司使用3400.00万元自有资金追加投资并用于“中寨煤矿技改工程建设项目”。具体内容如下：

一、原项目基本情况

2014年4月14日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》，同意公司使用自有资金2,600.00万元实施“中寨煤矿技改工程建设项目”。具体内容如下：

1、项目概况

对云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨煤矿（后更名为：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿，以下简称“中寨锗矿”）的技术升级改造主要是包括对井巷进行开掘、建设地面配套设施、购置设备器具及其他配套设施。

项目建设的主要内容包括：

（1）井巷开掘

新开掘平硐、斜井、运输大巷、车场、硐室、穿脉巷等共计3688.12米。

（2）设备升级、改造

新增提升设备、通风设备、排水设备、压缩空气设备、采掘设备共计 11 台，安装集中监测监控系统、安全避险系统等矿山安全生产设备，结合矿山生产需要，建立完善矿井供电系统。

（3）其他配套系统

地面配套设施建设主要包括矿井地面工业广场及其附属设施建设。

项目将由本公司负责实施，建设周期为一年。

2、投资概算及资金来源

（1）项目预计总投资为 2600 万元

（2）资金来源为：自有资金。

二、追加投资的具体内容

目前该项目已经完成上述建设内容，为进一步完善中寨锆矿配套基础设施保障，提高产能，在建设过程中新增井巷工程、排水巷道及排水设施工程、周边道路建设，导致其投资额增加，具体情况如下：

1、前期施工过程中补充完善设计漏项，增加掘进工程量 250 米。

2、采取改道方案。因在施工过程遇到特殊的煤泥型软岩地质层，施工难度巨大，不得不采取改道，使掘进工程量增加了 350 米。

3、为克服岩层的地质变化，能够尽快使新开拓的井筒一次性成型、一次性浇筑支护，减少后期的安全隐患和重复维护，便于后续工程顺利进行，所以新增掘进工程 4226 米，其余辅助的排水巷道、排水系统，井口路面建设也需要同步进行。

上述新增内容总投资为 3400.00 万元，建设周期为一年。

三、投资概算及资金来源

此次对项目追加投资额为 3400.00 万元，此次追加投资后，项目投资总额为 6000.00 万元；

资金来源为：公司自有资金。

四、项目建设对公司影响

此次项目投资增加，主要系上述新增工程所致。中寨锺矿系公司上市后新收购的矿山，公司收购后其原有生产系统运输环节多，巷道压力大，矿井维修量大、成本高，且严重限制其开采量，此次“中寨煤矿技改工程建设项目”的建设，能够合理规划其采掘作业面布局，减少矿井提升运输环节，提高生产效率，减轻巷道压力。同时对矿山生产基础设施进行全面升级、改造，对进一步提高安全生产的基础设施建设、矿山安全生产和高效运作有积极的作用。

五、投资风险

中寨锺矿与公司现有矿山属同类矿山，公司已从事多年含锺褐煤的开采，具备成熟的矿山开采和基础设施建设的经验，目前公司已掌握项目建设的相关技术，在项目建设的技术领域不存在障碍。

特此公告。

云南临沧鑫圆锺业股份有限公司董事会

2016年01月25日