

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：临 2016-010

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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

本公司的全资子公司青海祁连山水泥有限公司（以下简称“青海祁连山”）以现金 1980.51 万元受让本公司关联方青海昆仑山矿业发展有限公司（以下简称“昆仑山矿业”）湟中县上新庄镇上峡门石灰岩矿探矿权。以现金 543.08 万元受让本公司关联方昆仑山矿业持有青海祁材矿业有限公司（以下简称“祁材矿业”）20%的股权。

（一）投资基本情况

1、受让探矿权的投资项目

为保障青海祁连山石灰石资源供应，实现石灰石矿山采矿权和开采管理一体化，并出于安全生产的需要，青海祁连山以现金 1980.51 万元受让昆仑山矿业所持青海省湟中县上新庄镇上峡门石灰岩矿详查探矿权。

昆仑山矿业的控股股东为中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队，其实际控制人为中国中材集团有限公司。昆仑山矿业上峡门矿是青海祁连山原料供给配套矿山，目前该矿详查探矿权人为昆仑山矿业。

2、受让股权的投资项目

为保障青海祁连山石灰石资源供应，实现石灰石矿山探矿权和开采管理一体化，以及出资企业产权结构调整和压缩管理级次的需要，

青海祁连山以现金 543.08 万元收购祁材矿业现股东昆仑山矿业所持祁材矿业 20%的股权。

祁材矿业是由青海祁连山和昆仑山矿业共同出资设立的公司。经营范围为：石灰石开采、加工、销售。青海祁连山持有祁材矿业 80%股权，昆仑山矿业持有祁材矿业 20%股权。

（二）交易双方基本情况

1、两项交易中的资产出让方

公司名称：青海昆仑山矿业发展有限公司；

注册地址：西宁市新宁路 11 号；

法定代表人：冯金宁；

注册资本：叁佰万元整；

公司类型：其他有限责任公司；

经营范围：石英岩、石灰岩、石膏开采、加工、销售；石墨的加工、销售。

2、两项交易中的资产受让方

公司名称：青海祁连山水泥有限公司；

注册地址：青海省湟中县上新庄镇；

法定代表人：张世英；

注册资本：贰亿叁仟玖佰零叁万肆仟圆整；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

经营范围：水泥及制品、商业混凝土研发生产、销售。建筑骨料、石灰石的生产、销售，水泥装备研究、安装、修理。

（三）转让协议主要内容

1、 转让标的物

昆仑山矿业所持青海省湟中县上新庄镇上峡门石灰岩矿详查探

矿权和祁材矿业 20%股权。

2、 转让价款及支付方式

（1） 转让价款：

1) 受让探矿权的投资项目

经新疆志诚矿业评估咨询事务所评估（评估报告：新志诚矿评报字[2015]第 045 号），以 2015 年 9 月 30 日为基准日，上峡门矿详查探矿权价值为 2092.01 万元。交易双方一致同意，以 1980.51 万元的总价款受让昆仑山矿业上峡门矿详查探矿权。

2) 受让股权的投资项目

经北京亚超资产评估有限公司（资产评估报告：北京亚超评报字[2015]第 A114 号）以 2015 年 4 月 30 日为基准日，祁材矿业 20%股权的评估值为 550.23 万元。交易双方一致同意，以 543.08 万元的总价款收购昆仑山矿业所持祁材矿业 20%股权。

（2）支付方式：上述两项资产收购价款的支付方式均为分期支付，即：协议签订生效后 10 个工作日内，支付交易金额的 50%，工商变更登记完成后 10 个工作日内，再支付剩余款项。

（四）由于本次对交易为关联交易，在表决时关联董事脱利成、李新华、刘继彬、蔡军恒和李生钰回避了表决。

（五）该对外投资事项已于 2016 年 3 月 29 日提交本公司第七届九次董事会审议通过。

（六）该投资事项不需提交公司股东大会审议。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

通过本次交易，青海公司提高了资源储备和原料供应的可靠性，有利于提升安全开采和生产管理水平和，并将有效控制青海公司生产运

营成本，提高竞争力。通过本次资产收购，青海公司将发挥资源优势，有效延伸产业，增强企业综合实力。

本次对外投资事项与本公司主业发展密切相关，水泥产能的过剩和行业竞争的加剧，可能会导致该事项存在一定的经营风险。

三、备查文件

- 1、第七届九次董事会决议；
- 2、《资产评估报告》；
- 3、《转让协议》。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日