

四川双马水泥股份有限公司

关于对全资子公司遵义三岔进行现金增资 及对全资子公司双马宜宾实施债转股的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 2016年4月26日，四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司现金增资的议案》和《关于向四川双马宜宾水泥制造有限公司实施债转股的议案》，公司决议对全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（以下简称“遵义三岔”）进行现金增资壹亿元人民币，决议将对四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）的壹亿伍仟万元人民币的债权以债转股的方式进行增资。该议案经董事会审批后即生效，无需提交股东大会。

(2) 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、投资标的的基本情况

(1)

名称：遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司

企业住所：贵州省遵义市遵义县三岔镇

法定代表人：江易政

注册资本：6,450 万美元

成立日期：2008年10月16日

经营范围：干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产、销售本企业的自产产品。

截至2015年12月底，遵义三岔的资产总额为11.96亿元，负债总额为6.83亿元，净资产为5.13亿元，2015年全年营业收入为4.23亿元，净利润为-197.16

万元。

截至 2016 年 3 月底，遵义三岔的资产总额为 12.32 亿元，负债总额为 7.24 亿元，净资产为 5.08 亿元，2016 年 1 月-3 月营业收入为 0.83 亿元，净利润为 -535.62 万元（未经审计）。

增资前后的股权结构为：

增资完成前：遵义三岔注册资本为 40,041.6 万元人民币，四川双马水泥股份有限公司 100%持股。

增资完成后：遵义三岔注册资本为 50,041.6 万元人民币，四川双马水泥股份有限公司 100%持股。

（2）

名称：四川双马宜宾水泥制造有限公司

企业住所：珙县巡场镇塘坝村

法定代表人：孙华鸿

注册资本：叁亿伍仟万人民币

成立日期：2002 年 12 月 26 日

经营范围：石灰石开采，水泥及其制品的制造等。

截至 2015 年 12 月底，双马宜宾的资产总额为 9.01 亿元，负债总额为 5.91 亿元，净资产为 3.09 亿元，2015 年全年营业收入为 4.15 亿元，净利润为 -3538.38 万元。

截至 2016 年 3 月底，双马宜宾的资产总额为 8.79 亿元，负债总额为 5.71 亿元，净资产为 3.08 亿元，2016 年 1 月-3 月营业收入为 0.88 亿元，净利润为 -138.14 万元（未经审计）。

增资前后的股权结构为：

增资完成前：双马宜宾注册资本为 3.5 亿人民币，四川双马水泥股份有限公司 100%持股。

增资完成后：双马宜宾注册资本为 5 亿人民币，四川双马水泥股份有限公司 100%持股。

三、增资及债转股的主要内容

依据四川双马第六届第二十七次董事会决议,公司董事会同意实施现金增资方案,由遵义三岔负责完成变更工商登记等必要的法律手续。

依据四川双马和双马宜宾拟签订的《债转股协议》,双方同意实施本次债转股方案,由双马宜宾负责完成变更工商登记等必要的法律手续。

四、增资及债转股对公司的影响

董事会认为,公司通过债转股方案将减少遵义三岔和双马宜宾的债务,缓解企业的资金压力,并能降低企业的资产负债率、提高企业的融资能力。

五、附件

第六届董事会第二十七次会议决议。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016年4月28日