



甘肃上峰水泥股份有限公司
关于颍上恒岳建设第二条水泥粉磨生产线
及配套码头工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

为充分发挥公司的区位优势，抓住市场发展的有利时机，继续扩大战略布局，经充分调研和分析论证，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司颍上县恒岳水泥有限责任公司（以下简称“颍上恒岳”）拟利用现有生产线已建部分基础和空余土地建设第二条年产 100 万吨水泥粉磨生产线，并配套建设码头工程项目，预计总投资 10,820.5 万元，其中水泥粉磨生产线投资 7740.5 万元，配套建设码头工程项目投资 3080 万元。

本次对外投资项目已经公司于 2016 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资事项为公司控股孙公司单独投资，总投资额度未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资主体情况

1、颍上县恒岳水泥有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：安徽省阜阳市颍上县工业园区

法定代表人：倪叙璋

注册资本：6600.00 万元

经营范围：水泥成品、半成品制造、批发零售；水泥制品制造、批发零售

股权结构：公司控股子公司安徽铜陵上峰水泥股份有限公司、刘树均分别持有其 85%、15%股权。

三、项目基本情况

本次对外投资项目主要包括颍上恒岳第二条年产 100 万吨水泥粉磨生产线及配套码头工程项目，其中二线年产 100 万吨水泥粉磨生产线项目总投资 7740.5 万元，主要由固定资产投资（5546.5 万元）、建设期利息（194 万元）、流动资金（2000 万元）构成；配套码头工程项目总投资 3080 万元。

二线年产 100 万吨粉磨站项目已于 2015 年 8 月 20 日取得颍上县经济和信息化委员会批复的《关于扩建年产 100 万吨粉磨站建设项目予以备案的函》，并已于 2016 年 4 月 19 日取得环评批复；配套码头工程设计及各项专家评审已全部完成，项目质量监督及施工许可已办理，码头场地具备开工条件。

本项目计划由颍上恒岳以自有资金和融资资金投资建设，项目计划总投资 10,820.5 万元，计划于 2016 年 4 月开工建设，工期 10 个月，具体视项目各项工作的进展。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及可行性分析

颍上恒岳位于皖北重镇阜阳市，辖颍州区、颍泉区、颍东区三区和太和县、临泉县、阜南县、颍上县四县及省直辖县级界首市。截至 2014 年底，阜阳全市户籍人口为 1051.4 万人，常住人口为 782.3 万人（居全省第一位），城镇化率 37.50%。按照全国人均水泥使用量约 1.3 吨/人，水泥市场需求量估算约为 1400 万吨。随着国家产业结构调整、环保要求提高及建材市场规范化，同时逐步淘汰落后产能，颍上恒岳公司整体区位优势明显，未来市场发展空间较大。

阜阳地区基础建设相对滞后，存在较大发展潜力。根据阜城城市建设投资计划，2016 年阜城建设将投资 422.7 亿元，共安排项目 551 个，确保完成年度投资 260 亿元以上。其中，完善路桥和交通基础设施建设仍是重头戏，重点是全面加快城南新区一期 18 平方公里工程建设并推进二期建设；全力支持商阜杭、郑

合高铁建设，大力推进高铁站新区建设；开工建设阜阳南北大通道，实施阜阳至利辛、颍上至凤台、阜南至淮滨国省道改建改善工程；抓紧做好阜阳—霍邱—合肥、阜阳—淮滨和沿淮高速等3条高速公路前期工作；建成颍上复线船闸、临泉杨桥船闸，实施汾泉河航道整治工程，积极做好淮河南照阜阳港项目前期工作，大力推进引江济淮工程建设等一批重大工程项目。因此，可以预期未来该地区的基础设施建设将是经济发展的重要增长点。

为充分发挥颍上恒岳的区位优势，抓住皖北区域有利的发展机遇，继续扩大公司战略布局，实现较好的经济效益和社会效益，公司拟加快推进颍上恒岳二线项目建设。

2、本次投资可能存在的风险

尽管本项目调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，同时新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险，因此，公司将加强市场销售队伍建设，积极拓展产品营销。

随着当前环保要求水平的不断提高，生产线环保技术应完全符合并保持行业先进水平。各级环境部门可能会要求项目环保技术应用达到较高标准。公司将严格按照环保工艺要求，加大环保技术投入，建设符合标准的现代化新型水泥生产线，以符合国家和当地的政策规范要求。

配套建设的码头工程主要在汛期期间的河堤内施工，可能会受汛期天气变化而造成临时道路及场地硬化投入过大；同时，港池疏浚工程量较大，与水工结构施工存在交叉影响，会对工程工期造成一定影响。

3、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

该项目可以充分发挥公司熟料产能优势和沿江运输物流优势，提高公司资源利用效率，增加公司的整体经济收益，同时，通过自建码头相较外部码头，货运成本能够显著降低，经综合测算项目的整体效益明显，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、其他

公司将按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十七日