

四川双马水泥股份有限公司
关于控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司
与成都市兴蓉环境股份有限公司
投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

2014 年 11 月 26 日公司控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称"都江堰拉法基")与成都市兴蓉环境股份有限公司（更名前为“成都市兴蓉投资股份有限公司”，以下简称“兴蓉环境”）在四川省成都市签署了《合作框架协议》。都江堰拉法基拟与兴蓉环境共同投资设立合资公司，主要从事水泥窑协同处置污泥工作。协议详细内容请见公司于 2014 年 11 月 28 日在中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司与成都市兴蓉投资股份有限公司签署合作框架协议的公告》。

其后，由于成都市中心城区城市污水污泥处理服务的特许经营权已授予兴蓉环境的全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”），依据《合作框架协议》，将由排水公司承接《合作框架协议》中兴蓉环境的权利义务。

现公司同意都江堰拉法基水泥有限公司和成都市排水有限责任公司分别以 40%和 60%的比例共同投资设立成都兴蓉拉豪环保技术有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资金人民币 1,600 万元（壹仟陆佰万元整），由合资双方按持股比例以现金出资。双方将利用排水公司的资金优势、市场优势和都江堰拉法基的技术优势，以合资公司为实施平台开展成都市污泥处置业务。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次投资事项无需经股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方基本情况介绍

1、投资合作方一

公司名称：都江堰拉法基水泥有限公司

公司住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道 21 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：董益宇

注册资本：捌亿伍仟陆佰捌拾叁万玖仟叁佰元人民币

经营范围：生产、出售和经销高标号硅酸盐水泥，石灰石和其他相关产品，创新和开发水泥新品种。提供自有设备租赁服务（限于国产自有设备）（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

2、投资合作方二

公司名称：成都市排水有限责任公司

公司住所：成都市高新区名都路 468 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张伟成

注册资本：（人民币）壹拾亿元

经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理。污水处理项目和市政基础设置的资本运作、资产经营管理（不含国家法律规定和禁止项目）产品制造以及咨询研究、开发和提供服务。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述合作方与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

出资情况：合资公司注册资本为 1,600 万元，出资方式均为现金出资，双方出资资金来源为自有资金。

公司名称：成都兴蓉拉豪环保技术有限公司

注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道 21 号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胥正楷

注册资本：1,600 万元

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次合作有利于发挥都江堰拉法基与排水公司双方的优势，促进双方在环保产业、环保市场的跨越式发展。

2、本次合作是都江堰拉法基与排水公司在污泥处理行业的首次合作，该合作将实现双方优势互补，有利于建立稳定长期的合作关系。

3、本次合作不仅是四川双马践行社会责任的体现，同时也为公司培育了新的利润增长点。

4、合资公司设立后的运营存在一定的不确定性。但由于本次投资金额较小，因此投资风险可控，请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月一日