

四川金顶（集团）股份有限公司

关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 投资项目名称：顺采矿业骨料扩能扩产项目；
- 项目调整方案：投资主体由四川金顶调整为顺采矿业，项目用地由15亩调整为55亩，项目投资金额由2200万元调整为8000万元。
- 风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

为有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势，充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力，并拓展石灰石矿石应用市场。公司于2018年2月12日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设骨料扩能扩产项目的议案》，拟投资建设骨料扩能扩产项目，主要加工生产砂石骨料供应市场。

由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产，对骨料工厂投资预算偏低，投资额预估严重不足。加之国家对环保方面的重视也对骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证，根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要，同时为进一步提升骨料生产环保工作，实现环

保安全全自动化生产控制，拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资，加大成品周转仓储量，公司拟调整项目投资方案，项目用地由 15 亩调整为 55 亩，项目投资金额由 2200 万元调整为 8000 万元。

同时，为优化管理结构，进一步提升生产经营效率。在由全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上，拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

一、项目投资概况

（一）为提升生产经营效率，优化管理结构。拟将骨料扩能扩产项目的投资主体由四川金顶变更为公司下属全资子公司顺采矿业；

（二）根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要，为实现环保安全全自动化生产控制，公司骨料扩能扩产项目在原有建设方案基础上拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资，项目计划占地调整为 55 亩，计划投资调整为 8000 万元；

（三）本次项目投资方案调整已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次投资方案调整尚需提交公司股东大会审议；

（四）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

名称：四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

法定代表人：杨学品

注册资本：捌佰万元整

成立日期：2017年09月13日

营业期限：2017年09月13日 至 长期

经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（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）

股东情况：顺采矿业为本公司全资子公司。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：顺采矿业骨料扩能扩产项目。

2、产品方案：骨料产品为 20-31.5mm、10-20mm、5-10mm、0.075-5mm 机制砂四个品种, 并根据市场情况调整产品结构。

3、规划建设规模：500 万吨/年。

4、原料来源及方式：从公司自备黄山石灰石矿山由自动化胶带机入厂。

5、建设工期：12 个月。

6、项目占地：约为 55 亩，为公司厂区闲置土地。

7、项目投资：建筑工程、设备工程、材料、安装工程合计投资约 8000 万元。

8、资金来源：公司自筹。

9、项目效益预估：经初步测算，项目建成达产后，预计实现营业收入不低于 9000 万元/年；实现净利润不低于 1200 万元/年。

四、调整项目投资方案的原因

由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产，对骨料工厂投资预算偏低，投资额预估严重不足，加之国家对环保方面的重视也对骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证，根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要，同时为进一步提升骨料生产环保工作，实现环保安全全自动化生产控制，拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资，加大成品周转仓储量，公司拟调整项目投资方案，项目用地由约 15 亩调整为 55 亩，项目投资金额由 2200 万元调整为 8000 万元。

同时，为优化管理结构，进一步提升生产经营效率。在由全资子公司顺采矿业承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上，拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

五、调整项目投资方案对公司的影响

公司本次对公司骨料扩能扩产项目投资方案进行调整主要是为进一步优化管理结构，提升生产经营效率，拟将投资主体变更为公司全资子公司顺采矿业，同时根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要，对项目占地规模和投资金额进行调整，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是公司根据行业发展趋势和市场变化做出的审慎决定，有利于增强公司的市场竞争能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

六、项目投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对

此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。

七、授权事项及其他

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，并根据项目建设进度全权开展相关工作。

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年8月30日