



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于控股子公司竞拍石灰岩探矿权成交确认的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍石灰岩矿探矿权的议案》，同意公司控股子公司宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“萌成建材”）参与盐池县融盐国有资本投资运营有限公司委托宁夏回族自治区公共资源交易服务中心组织的宁夏盐池县萌城石梁北部石灰岩矿探矿权网上挂牌方式公开出让活动。萌成建材经提交竞买申请，最终以 23301 万元报价竞得该探矿权，并于 9 月 20 日与转让人签订《成交确认书》。具体相关情况如下：

一、探矿权基本情况

- （一）探矿权出人：盐池县融盐国有资本投资运营有限公司
- （二）探矿权名称：宁夏盐池县萌城石梁北部石灰岩矿
- （三）矿区位置：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村南石梁一带
- （四）开采矿种：水泥用灰岩、建筑用石料
- （五）矿区面积：2.68 平方千米
- （六）竞拍成交价：23301 万元
- （七）矿区资源储量：28635 万吨（其中建筑用石料资源量 16372.4 万吨，水泥用灰岩矿石总资源量 12262.6 万吨）
- （八）勘探开发所处阶段：勘探

后续公司将与盐池县融盐国有资本投资运营有限公司签订《探矿权转让合同》，并及时向登记管理机关提出采矿权登记申请，办理探转采相关手续。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度，本次竞得探矿权事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次竞得探矿权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司的影响

1、此次竞得宁夏盐池县萌城石梁北部石灰岩矿探矿权并完成转采手续后，公司经营主原料矿产资源储备进一步增加，将为公司水泥建材产品生产和骨料加工生产等提供长期稳定的原料保障，有利于提高公司核心竞争力和持续盈利能力，为公司在“一带一路”布局发展和整体战略奠定了重要基础。

2、未来公司将利用当地传统企业的需求，结合环保、建材等产业的综合优势，进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

三、风险提示

1、目前，公司已与本次挂牌出让方签署了挂牌成交确认书，后续尚需签订《探矿权出让合同》，并办理探转采手续等，正式开采利用尚需得到各相关部门的批准。

2、公司在未来从事上述业务时可能存在勘探矿体的储量、品位等与实际开采有差距的情形。

3、公司将持续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

探矿权挂牌交易成交确认书。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2019年9月23日