



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于对参股公司进行增资的公告

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、对外增资概述

1、安徽省安庆市石门湖航运综合开发有限公司（以下简称“石门湖航运公司”）为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）的参股子公司，怀宁上峰持有石门湖航运公司 25% 股权，为解决参股公司石门湖航运公司的运营和偿债资金，公司拟与合资方共同对参股公司石门湖航运公司进行同比例增资，本次增资金额为 3258.65 万元。增资完成后，公司对其持股比例不变。具体增资金额及内容如下：

增资前：

股东名称	增资前	
	出资金额（万元）	持股比例
安徽省安庆发展投资（集团）有限公司	2021.10	30%
安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司	1684.25	25%
安徽省港航建设投资集团有限公司	1347.40	20%
怀宁上峰水泥有限公司	1684.25	25%
合计	6737.00	100%

增资后：

股东名称	增资后	
	出资金额（万元）	持股比例
安庆市交通投资有限公司	5931.48	30%

安徽省怀宁县城建设投资发展有限责任公司	4942.90	25%
安徽省港航建设投资集团有限公司	3954.32	20%
怀宁上峰水泥有限公司	4942.90	25%
合计	19771.60	100%

2、2019年10月22日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于对参股公司进行增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述增资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

公司名称：安徽省安庆市石门湖航运综合开发有限公司

统一社会信用代码：91340800563443040C

地址：安徽省安庆市龙山路建南村1号楼南楼

法定代表人：龙荣军

注册资本：19771.60万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：内河航道、港口、进港铁路、物流园及临港产业园的投资建设与经营；旅游资源开发项目投资。

增资方式：现金增资

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年06月30日
资产总额	22559.23	22617.78
负债总额	15845.37	15814.78
所有者权益总额	6713.86	6803.00
项目	2018年度	2019年1-6月
营业收入	202.43	218.72
净利润	-52.62	86.96

三、本次增资的目的及对公司的影响

石门湖航运公司原系公司应当地政府号召和要求，并有利于解决公司怀宁基地水运短驳物流通道问题，作为参与开发疏浚石门湖并成立航道航运收费建设试点而出资设立，后因政策变化航道航运收费取消，申请公益性航道等尚未正式获批，导致目前石门湖航运公司失去主要营运收入来源，前期疏浚工程贷款到期，本次增资为解决石门湖航运公司运营资金，确保其可持续经营。

本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，增资后，石门湖航运公司的运营仍受国家相关政策、市场环境等客观因素的影响，后续经营效益情况存在一定的不确定性。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2019年10月23日