

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2020-065



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于对外投资项目进展暨广西都安项目开工建设的公告

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、产能置换交易概述

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日以通讯表决方式召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司签订产能置换协议的议案》，公司控股子公司都安上峰水泥有限公司（以下简称“都安上峰”）分别与哈密天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司等三家公司（以下合计简称“转让方”）签订《熟料产能指标转让协议》，计划通过产能指标置换方式，在广西都安建设一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线及相关配套项目（以下简称“广西都安项目”）。具体内容请详见于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签订产能置换协议的公告》（公告编号：2019-117）。

2019年12月26日，广西壮族自治区工业和信息化厅发布了《关于水泥熟料建设项目产能置换方案的公示》，对都安上峰水泥有限公司5000t/d熟料新型干法水泥生产线项目产能置换方案进行公示，公示期为2019年12月26日至12月30日。

2019年12月31日，广西壮族自治区工业和信息化厅发布了《关于水泥熟料建设项目产能置换方案的公告》，对都安上峰水泥有限公司5000t/d熟料新型干法水泥生产线项目产能置换方案予以正式公告。具体内容详见广西壮族自治区工业和信息化厅网站（<http://gxt.gxzf.gov.cn/>）

二、对外投资项目概述

广西都安项目是公司战略规划主业增长发展项目之一，也是公司产业扶贫重

点计划项目，广西都安瑶族自治县为贫困县，本项目属广西都安县易地扶贫搬迁配套扶贫产业项目，为都安瑶族自治县2019年重点招商引资项目，第16届中国东盟博览会重点签约项目。

广西都安项目一期拟建设日产5000吨水泥熟料生产线及配套设施项目投资计划已经公司董事会及股东大会审议。公司于2020年4月13日以现场表决方式召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资项目计划的议案》，具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2020年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资项目计划的公告》（公告编号:2020-027）。

2020年5月7日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司对外投资项目计划的议案》，具体内容请详见刊登在2020年5月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上峰水泥：2019年度股东大会决议公告》（公告编号:2020-039）。

三、对外投资项目进展情况

2020年9月21日，广西都安新建一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线项目举行开工仪式并开始建设。本项目计划一期投资10.14亿元，已取得项目审批和产能置换认定，项目配套水泥粉磨站、余热发电、矿山工程、码头工程等项目，建设完成后预计年产熟料155万吨；年产水泥200万吨；年发电量为4536×104kWh，项目计划2021年9月份投产；按照公司发展战略规划，在符合条件情况下，公司将在本项目基础上规划建设二期熟料生产线项目及配套建筑骨料和危废及固废水泥窑协同处置等项目。

上述投资项目通过产业扶贫在助力广西都安经济社会发展及脱贫工作方面具有重要社会意义，同时项目实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划；在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司水泥业务的拓展，提升整体竞争力。本项目也将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影响。

公司将根据项目的建设进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2020年9月21日