

广东塔牌集团股份有限公司
关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司
竞拍取得矿业权的公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与矿业权竞拍的议案》，同意公司全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司（以下简称“惠塔矿业”）参与“龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权”的竞拍，并授权公司管理层办理竞拍相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

董事会审议批准后，惠塔矿业参与了“龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权”竞拍，经公开竞价，惠塔矿业以9336.51万元竞得此采矿权。同时，按照竞拍公告要求，竞得人需要一次性支付生态补偿金9276.78万元，并承担矿区范围内所涉及土地租金、青苗及地上附着物拆迁补偿费、迁坟补偿费等约2507.71万元。具体如下：

一、惠州塔牌矿业有限公司基本情况

公司名称：惠州塔牌矿业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1000万

成立日期：2020年07月13日

住所：龙门县平陵街道竹龙村

经营范围：露天石灰岩开采、销售。（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)

二、采矿权的基本情况

1、**出让人：**龙门县自然资源局。

2、**项目名称：**龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权。

3、**矿种：**水泥用石灰岩。

4、**地理位置：**矿区位于龙门县城 138° 方向、直距 15km 的龙门县平陵街道竹龙村横坑。

5、**面积：**0.7307 平方公里。

6、**资源储量：**水泥用石灰岩 10823.479 万吨，其中，控制资源量 10192.681 万吨，推断资源量 630.798 万吨；白云质灰岩夹石 122.15 万立方米；辉绿岩夹石 142.04 万立方米；第四系碎石土及砂页岩层 528.01 万立方米。

7、**开采标高：**+138[~]-50m。

8、**出让年限：**19 年（含基建期 0.7 年，闭坑整治期 1 年），自颁发《采矿许可证》之日算起。

9、**计划年开采规模：**500 万吨。

10、**开采方式：**露天开采。

11、**起拍价：**9336.51 万元。

12、**出让方式：**无底价网上挂牌出让，每次报价加价幅度为人民币 100 万元的整数倍。

13、**网上挂牌竞买时间：**2023 年 11 月 29 日 9 时至 2023 年 12 月 13 日 10 时。

14、拐点范围坐标：

点号	X 坐标 (m)	Y 坐标 (m)	点号	X 坐标 (m)	Y 坐标 (m)
1	2614653.73	38534572.04	6	2614164.25	38535495.65
2	2614641.83	38534756.83	7	2613792.98	38535102.91
3	2614698.28	38534903.61	8	2613792.98	38534543.32
4	2614700.53	38535084.63	9	2614048.00	38534497.48
5	2614471.19	38535495.20	10	2614326.46	38534560.36

三、本次竞拍对上市公司的影响

本次竞拍的采矿权是在惠塔矿业原有横坑石场的基础上扩建形成的，本次竞得有利于增加惠塔矿业的矿产资源储备，满足和保障全资子公司惠州塔牌水泥有限公司的生产经营，增强公司发展后劲，提高公司的可持续发展能力。

四、采矿权的相关风险

1、政策风险：矿业政策、环保政策、安全生产政策等的调整，可能对采矿权的价值产生重大影响。

2、矿产资源风险：本次竞得的采矿权公布的资源储量、开采条件、品位可能与实际开采时有误差，可能对采矿权的价值产生直接影响。

3、安全生产风险：采矿作业涉及高风险作业环节，公司并不能完全规避安全生产的风险，一旦发生安全事故，将造成人员伤亡和财产损失，严重影响采矿权的经济效益和社会声誉。

4、市场风险：水泥市场的供求关系、价格波动等因素直接影响采矿权的经济效益，采矿权的投资回报存在不确定性。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2023年12月13日