



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的补充公告

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”）于2018年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-101）。现就事后审核中发现问题，对该公告事项中的部分内容补充披露如下：

原公告内容：

二、交易对手方介绍

名称：安徽杰夏环保科技有限公司

住所：安徽省铜陵市义安区天门镇顺禅路1号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏建峰

注册资本：2,500万元

成立日期：2018年9月10日

经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理。（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）

与公司关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次对外投资各投资方均以货币方式出资。铜陵上峰本次对外投资的资金来

源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立合资公司基本情况

公司名称：安徽上峰杰夏环保科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

公司住所：安徽省铜陵市义安区天门镇

经营范围：生活垃圾焚烧发电；水泥窑协同处置一般固废及工业废弃物；土壤修复；水污染治理；大气污染治理；环保工程技术的研发、技术服务、技术转让、技术咨询；其他经工商机关核准的经营项目。（最终以工商部门核准的为准）

3、各投资方出资额、出资比例

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
铜陵上峰水泥股份有限公司	2,550.00	51%	货币
安徽杰夏环保科技有限公司	2,450.00	49%	货币
合计	5,000.00	100%	货币

现补充披露内容：

二、交易对手方介绍

名称：安徽杰夏环保科技有限公司

住所：安徽省铜陵市义安区天门镇顺禅路1号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏建峰

注册资本：2,500 万元

成立日期：2018 年 9 月 10 日

经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理。（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）

股权结构：上海杰夏投资管理合伙企业（有限合伙）持股 70%，上海的格投资管理有限公司持股 30%。

与公司关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。

公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，安徽杰夏环保科技有限公司不存在失信被执行人情况。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次对外投资各投资方均以货币方式出资。铜陵上峰本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立合资公司基本情况

公司名称：安徽上峰杰夏环保科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

公司住所：安徽省铜陵市义安区天门镇

经营范围：生活垃圾焚烧发电；水泥窑协同处置一般固废及工业废弃物；土壤修复；水污染治理；大气污染治理；环保工程技术的研发、技术服务、技术转让、技术咨询；其他经工商机关核准的经营项目。（最终以工商部门核准的为准）

3、各投资方出资额、出资比例

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
铜陵上峰水泥股份有限公司	2,550.00	51%	货币
安徽杰夏环保科技有限公司	2,450.00	49%	货币
合计	5,000.00	100%	货币

4、合资公司成立后，财务数据将纳入公司合并报表范围。

除上述补充内容外，原公告的其他内容保持不变。补充后的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），今后公司将进一步加强披露

文件的审核工作，提高信息披露的质量。对由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 02 日