

新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、根据国家一系列扩大国内需求措施及国家《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》精神，长三角地区及沿海大开发将列入新一轮的发展大潮，由此将带动江苏省水泥需求的增长。苏州天山水泥有限公司年产 100 万吨水泥粉磨站项目的建设，符合国家“总量控制，结构调整”产业政策，项目建成后每年可以大量消耗周边工厂的粉煤灰、炉渣等工业废渣，不仅可以使废渣变废为宝、节约能源，而且还可以部分解决因废渣等造成的环境污染和占用土地的问题，符合我国发展循环经济的模式。本项目以生产高质量的水泥产品为目标，将具有较强的市场竞争能力。

2、随着国家西部大开发的推进，全国对口支援新疆，新疆的经济发展将面临前所未有的大发展。新疆米东天山水泥有限责任公司 6 万吨粉煤灰存储循环经济技改项目的实施，依据的国家节能减排、环境保护及安全卫生相关法规、政策，通过采用先进的生产技术，实现资源综合利用。项目建成后将有效降低生产成本，增强公司的市场竞争力。

3、本次对外投资经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次对外投资还需股东大会审批。

4、本次对外投资未构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之子公司苏州天山水泥有限公司（简称苏州天山），其成立于 2003 年 11 月，法定代表人：陈建良，注册地点：吴江市同里镇邱舍工业园。注册资本为 3000 万元，经营范围：一般经营项目：

新型干法水泥熟料粉磨及销售；建筑材料销售；物资仓储。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 12574.16 万元，净资产为 5701.65 万元，主营业务收入 26539.93 万元，净利润 2182.92 万元。

本公司控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称米东天山），其成立于 2007 年 4 月，法定代表人为赵新军，法定住所地为东山区石化路。注册资本为 20136.49 万元，本公司持有其 64.56% 的股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其 19.37% 的股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有该公司 16.07% 股权，该公司，经营范围是：水泥熟料、水泥、矿粉、电石渣的生产及销售。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 80761.46 万元，净资产为 22822.75 万元，主营业务收入 7044.70 万元，净利润 1333.37 万元。

三、投资标的基本情况

1、苏州天山水泥有限公司年产 100 万吨水泥粉磨站工程

本项目由苏州天山投资建设，建设内容为从熟料，石膏及混合材进厂至水泥成品出厂为止整条水泥粉磨生产线，以及有关必要的辅助生产和生活设施等。本工程年产水泥 100 万 t，其中：普通硅酸盐水泥(P.0 42.5)为 70 万 t，复合硅酸盐水泥(P.C 32.5)为 30 万 t。水泥可分别通过袋装、散装由汽车或船舶运输出厂。

该项目预计总投资额为 19602.38 万元，建设期为 12 个月，项目投资由该公司自筹、银行贷款等方式解决。本项目投产后，将取得好的经济效益，融资前所得税后全投资财务内部收益率为 11.28%，全投资静态投资回收期为 9.00 年(含建设期 1 年)；投资利润率 9.84%，投资利税率 14.84%，贷款偿还期为 6.49 年(含建设期 1 年)。

2、米东天山水泥有限责任公司 6 万吨粉煤灰存储循环经济技改项目

项目由米东天山自行投资，将建设能够采用气力输送泵由中泰化学电厂粉煤灰储库输送至现新建粉煤灰库顶进料储存 8 个粉煤灰库，以及必要的辅助生产设施。预计项目总投资额 4010 万元。

本项目实施后可减少粉煤灰的倒运，提高冬季粉煤灰储存能力，缓解夏季粉

煤灰紧张局面。同时,可减少以冬季粉煤灰加水板结后造成夏季重新粉磨的环节。改造后的直接效益预测年效益 402.5 万元,技改投资预计可在 10 年内收回。

四、投资的目的和影响

江苏天山 100 万吨粉磨站项目的建设,符合国家“总量控制,结构调整”产业政策,项目以生产高质量的水泥产品为目标,将具有较强的市场竞争能力。

米东天山 6 万吨粉煤灰存储循环经济技改项目建设依据国家节能减排、环境保护及安全卫生相关法律法规及相关政策,有助于推进循环经济发展、节约能源、保护环境。项目建成有利于本公司扩大市场占有率,降低成本、提升规模效益,满足企业水泥生产配套需求。

五、备查文件

- 1、苏州天山水泥有限公司年产 100 万吨水泥粉磨站搬迁改造工程可行性研究报告
- 2、新疆米东天山水泥有限责任公司粉煤灰储存及输送技改项目可行性研究报告
- 3、新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十三日