



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

公告编号：临2010—06

河北太行水泥股份有限公司对外投资公告

特别提示

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、投资概述

2010年1月29日，河北太行水泥股份有限公司（以下简称“太行水泥”）召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了《公司在邯郸市成安县设立子公司议案》，同意太行水泥与成安县金仓水泥厂（以下简称“金仓水泥”）共同出资在邯郸市成安县设立一家水泥粉磨站。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。

本项目合作方成安县金仓水泥厂是位于邯郸市成安县的一家民营水泥企业，拥有一台 $\phi 2.4 \times 11\text{m}$ 水泥磨，规模为年产水泥20万吨，2008年已获得河北省发改委批复建设一个100万吨水泥粉磨站项目，目前各项建设手续齐全。我公司经过与成安县金仓水泥厂多次商谈后，确定了双方合作方式。即：双方同意共同出资成立新公司，初步确定我方持股比例为75%，合作方持股比例为25%。

项目投资总额约7966.4万元。其中，建筑工程费约2566万元，设备费约2768.8万元，安装费约403.6万元，其它约2228万元。投产后年可实现销售收入约2.88亿元，年均利润总额约1812.51万元，年均净利润1359.38万元，投资回收期6.61年。

二、投资主体介绍

1、河北太行水泥股份有限公司（简称：“太行水泥”）出资人民币4875万元，占注册资本总额的75%。太行水泥成立于1993年3月25日，注册资本为38000万元，注册地址：邯郸市峰峰矿区建国路2号，法定代表人：姜长禄，营业执照注册号为：130000000001793。公司经营范围：水泥及制品的生产、销售；技术咨询服务；自产水泥、水泥熟料的出口等业务。

2、成安县金仓水泥厂（以下简称“金仓水泥”）以土地使用权、现有可利用资产加货币出资，占注册资本总额的25%。金仓水泥成立于2007年4月，注册资



本600万元，注册地址：河北省邯郸市成安县王彭留村村南成马路路南，法定代表人：逯美平，营业执照注册号为：130424200000508。公司经营范围：水泥、矿渣粉生产与销售。

三、投资标的情况

投资标的名称：邯郸太行金仓建材有限公司（暂定名）

注册地址：成安县王彭留村

注册资本：6500万元

经营范围：水泥、矿粉及商砼等产品的生产和销售。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司为了加强战略资源的掌控和邯郸区域的战略布局，不断提升在区域市场的控制力。本次通过合作建厂方式进行水泥市场开发，有利于公司项目顺利进行，降低市场风险，对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。

2、对外投资存在的风险

水泥行业受宏观经济及政府宏观政策调控的风险。

公司将发挥自身的规模、品牌等优势，努力化解各种风险，提高盈利水平。

五、备查文件

河北太行水泥股份有限公司董事会六届九次会议决议。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

2010年1月29日