

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2022-006



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告

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、本次增资情况概述

为满足甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）经营业务发展需要，台州上峰拟以未分配利润 7,704.08 万元转增注册资本。截至 2020 年 12 月 31 日，台州上峰经审计的累计未分配利润 10,388.18 万元，本次转增完成后，台州上峰注册资本将由 2,295.92 万元增加至 10,000 万元。

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、本次增资主体基本情况

公司名称：台州上峰水泥有限公司

法定代表人：黄建灿

注册地址：台州市黄岩芦村港码头

统一社会信用代码：91331003674790280J

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2008 年 5 月 15 日

注册资本：2295.92 万元

经营范围：建材（不含危险化学品）制造、加工、销售，仓储服务（不含危险化学品），装卸搬运，仓库租赁服务，技术进出口与货物进出口，货运港口服

务。

股东信息：甘肃上峰水泥股份有限公司持有 70% 股权，浙江亚东物流有限公司持有 30% 股权。

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 30 日
总资产	18,397.44	21,610.89
总负债	5,568.74	7,630.42
净资产	12,828.70	13,980.47
财务指标	2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
营业收入	36,425.58	51,954.83
净利润	2,709.92	5,658.91

注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。

### 三、本次增资方式及资金来源

本次增资以台州上峰截至 2020 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 7,704.08 万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，本次转增注册资本完成后，台州上峰注册资本由 2,295.92 万元增加至 10,000 万元。

本次转增注册资本前后，台州上峰股东及持股情况如下：

单位：万元

股东名称	本次转增前		本次转增后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
甘肃上峰水泥股份有限公司	1,607.144	70%	7,000.00	70%
浙江亚东物流有限公司	688.776	30%	3,000.00	30%
合计	2,295.92	100%	10,000.00	100%

### 四、本次增资的目的和对公司的影响

本次台州上峰转增注册资本是为了充实台州上峰的资本实力，增加综合竞争力，有利于提升其自身资质等级从而推动其业务开展。

本次转增注册资本不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

公司第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022年02月10日