

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于拟投资建设“年产 60 万吨氧化钙项目”一期项目的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：年产 60 万吨氧化钙项目（以下简称“本项目”）
- 投资金额：本项目总投资额为 5,000 万元，合作双方将通过成立子公司来运营，本项目分两期建成，项目一期投资 2,600 万元，其中建设投资（建筑工程、设备购置安装及其他）所需资金 2,456.33 万元；铺底流动资金 143.67 万元。项目一期的股东出资额及出资比例：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）出资 1,326 万元，所占股权比例为 51%；合作方新疆益祥新型建材制造有限公司（以下简称“益祥建材”）出资 1,274 万元，所占股权比例为 49%，新赛股份将对新公司控股合并。
- 相关风险提示：本项目投资建设及相关事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于新疆博州及兵团第五师区域内丰富且优质的石灰石矿产资源，公司拟同益祥建材合作，在第五师双河市投资建设“年产 60 万吨氧化钙项目”。公司拟通过本项目的投资建设，扩大公司氧化钙及相关业务规模，壮大产业优势和巩固产业地位，进一步增强市场竞争优势，为公司提供新的业绩增长点。本项目总投资额为 5,000 万元，合作双方将通过成立子公司来运营，本项目分两期建成，项目一期投资 2,600 万元，其中建设投资（建筑工程、设备购置安装及其他）所需

资金 2,456.33 万元；铺底流动资金 143.67 万元。项目一期的股东出资额及出资比例：新赛股份出资 1,326 万元，所占股权比例为 51%；合作方益祥建材出资 1,274 万元，所占股权比例为 49%，新赛股份将对新公司控股合并。

（二）国资监管部门批复及内部决策情况

公司已于近日收到新疆生产建设兵团第五师双河市国资委关于同意公司与益祥建材共同出资设立新公司，投资建设“年产 60 万吨氧化钙项目”的批复文件[新疆生产建设兵团第五师双河市国资委《关于同意与非国有企业合资成立新公司的批复》（2022）41 号]。2022 年 7 月 25 日公司召开的第七届董事会二十五次会议审议通过了《公司关于拟投资建设“年产 60 万吨氧化钙项目”一期项目的议案》。

本项目投资属权益性投资，根据项目一期本公司的投资额度 1,326 万元，该项投资的决策权限在公司董事会的职权范围内，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项

二、投资主体的基本情况

（一）投资方一：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（二）投资方二：新疆益祥新型建材制造有限公司

1. 名称：新疆益祥新型建材制造有限公司

2. 统一社会信用代码：91652701MABQ6UD83X

3. 成立时间：2022-06-09

4. 注册地：新疆博州博乐边境经济合作区金博南路投资发展中心 130 室

5. 法定代表人：杨昌奎

6. 注册资本：2000 万人民币

7. 主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；石灰和石膏销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 主要股东或实际控制人：自然人杨昌奎持有股权 60%；自然人楚孟雷持有

股权 40%。控股股东和实际控制人均为自然人杨昌奎。

三、投资标的基本情况

(一) 项目名称：年产 60 万吨氧化钙项目

(二) 项目建设的主要内容：建设一条年产 60 万吨氧化钙的生产线，分两期建设，其中一期新建两条单产 15 万吨/年氧化钙生产线，二期新建两条单产 15 万吨/年氧化钙生产线。

项目一期主要建设内容包括：2 条环保竖窑（一条窑的产品专供化工厂和钢铁厂，一条窑的产品专供加气块厂）、2 座 3,000 吨储罐，以及厂区变电所、供排水、系统采暖、办公室、食堂、浴室、宿舍、消防水罐、地磅房以及厂区道路、绿化等配套及辅助设施。

(三) 项目建设地点：新疆生产建设兵团第五师双河市 86 团 2 连

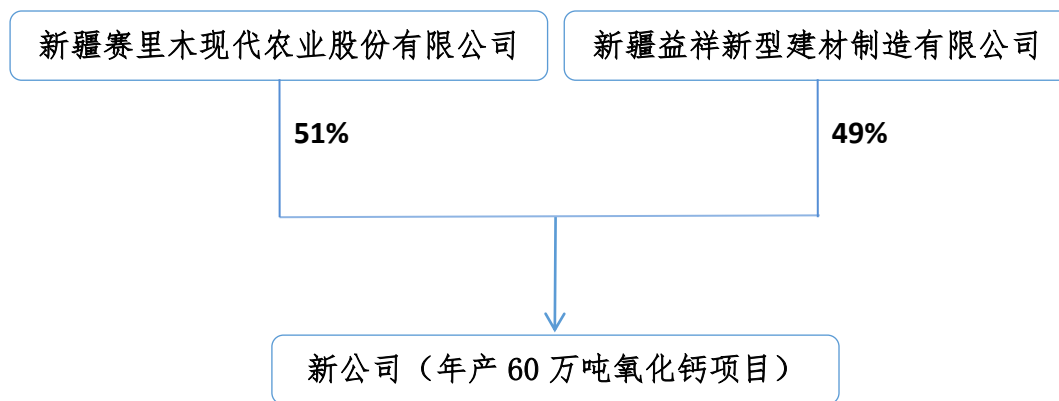
(四) 项目投资规模：建设年产 60 万吨氧化钙生产线总投资 5,000 万元，分两期建成，一期投资 2,600 万元，其中建设投资（建筑工程、设备购置安装及其他）2,456.33 万元；铺底流动资金 143.67 万元。二期投资 2,400 万元，其中建设投资（建筑工程、设备购置安装及其他）2,267.37 万元；铺底流动资金 132.63 万元。

(五) 项目建设周期：本项目建设期为 6 个月，拟分两期建设，其中一期建设为四个月；二期建设期为两个月。

(六) 项目资金来源：所需资金全部由建设单位自筹解决。

(七) 标的公司注册资本、出资方式、主营业务和股权结构：

本项目拟通过成立公司来运营，新公司名称以市场监督管理局核准登记的名称为准，新公司注册资本金为 2,600 万元，股东出资方式为现金出资，主营业务为氧化钙及相关产品的生产、销售。新赛股份持有新公司 51% 股权；益祥建材持有新公司 49% 股权。新公司的股权结构如下图所示。



（八）市场定位及可行性分析：

新疆博尔塔拉蒙古自治州及兵团第五师境内储存有丰富的氧化钙石资源，矿储量大，已发现和正在开采的矿区的探明储量较多，开采条件较好，交通便利，钙含量高，可烧制特级氧化钙产品，国内罕见。氧化钙是生产氢氧化钙、轻质碳酸钙、电石、脱硫剂的主要原料。目前氧化钙主要应用于塑料、橡胶、造纸、建材等领域，我国是当今世界上塑料制品的生产和消费大国。

为了使氧化钙产品得到更好的经济效益，提高深加工产品的附加值，计划建设年产 60 万吨氧化钙项目，将氧化钙直接用于氢氧化钙、轻质碳酸钙、电石、脱硫剂的生产，进一步满足目前日益增长的高品位氧化钙产品市场需求，使当地的资源优势转化为经济优势同时大幅增加地方税收。在第五师双河市建设氧化钙生产线，具有建设条件较好，投资相对节约，建设速度较快，生产成本低的优势，对当地的经济发展将带来重大的经济效益。

本项目的投资建设符合国家、地方的产业政策和发展规划，项目建设地点地理位置良好，交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。生产线按照氧化钙生产线标准进行建设，生产过程中产生的“三废”少，不会破坏周围环境。

本项目生产的氧化钙有广泛的市场前景，随着建设项目的实施，产品档次的提高，进一步提高市场竞争能力，也为巩固、发展其产品市场打下良好的基础。不仅具有良好的经济效益，而且还良好的社会效益。

综上所述，本项目投资方向正确，采用的工艺技术设备先进、可靠，符合国家产业政策，产品市场前景良好，具有显著的经济效益和良好的社会效益。因此，本项目建设具有可行性。

四、对外投资合同的主要内容

《年产 60 万吨氧化钙项目投资合作框架协议》主要内容如下：

甲 方：新疆赛里木现代农业股份有限公司

乙 方：新疆益祥新型建材制造有限公司

遵照国家相关法律、法规和产业政策规定，甲乙双方本着友好合作、互惠互利、共同发展的原则，经充分协商达成如下合同条款：

（一）合作方式

建设 60 万吨/年生产线总投资 5,000 万元，分两期建成。一期计划投资 2,600 万元，甲乙双方均以现金方式入股，其中甲方占股 51%，即 1,326 万元；乙方占股 49%，即 1,274 万元，实际投资超出 2,600 万元部分，甲方不再追加投资，双方股权比例不变。

（二）组建新公司

第一条 双方于本协议签订之日起启动成立新公司，新公司由甲方控股，乙方参股。

第二条 新公司在双河市注册，新公司享受第五师双河市相关招商引资优惠政策。

第三条 新公司的一切经营活动，必须遵守中华人民共和国的法律、法规和地方有关法规规定。

（三）合作投资项目建设内容

建设 60 万吨/年生产线总投资 5,000 万元，分两期建成。一期投资 2,600 万元，具体投资如下：

第一条 主要设备投资

投资 2 条环保竖窑约 1,642 万元，一条窑的产品专供化工厂和钢铁厂，一条窑的产品专供加气块厂；建设 2 座 3,000 吨储罐约 558 万元。

第二条 其他辅助设施及配套

土地及厂区变电所、供排水、系统采暖、办公室、食堂、浴室、宿舍、消防水罐、地磅房以及厂区道路、绿化等配套设施约需投资 400 万。

第三条 土地及选址

项目用地 70 亩，选址为第五师 86 团 2 连。

第四条 建设周期约为四个月。

（四）双方分工和主要责任

第一条 甲方分工和主要责任。甲方负责完成项目前期报批报建手续：项目备案、审批、环评、安评等。

第二条 乙方分工和主要责任。乙方负责做好项目投产后公司的运营、管理和产品市场销售。

第三条 双方共同声明和责任

1. 双方共同声明并确认：协议双方将严格履行本协议约定的出资义务和责任及分工。

2. 在该项目推进和实施过程中，各方将严格遵守国家相关法律、中国证监会关于信息披露、内幕信息等的各项法规。

第四条 本协议签署生效后，双方共同拟定项目公司章程、操作细则等，项目投融资具体操作安排和法人治理结构、经营管理等事项在公司章程中明确。

上述投资合作框架协议尚未签订，需经公司董事会批准通过后方可签署。

五、项目投资对上市公司的影响

本项目的投资建设，符合公司以棉花全产业链为主业，以矿产加工为辅业，以资本运营为产业支持的“一主两辅”发展战略。有利于公司借助本地区资源优势，扩大公司氧化钙及相关业务规模，壮大产业优势和巩固产业地位，进一步增强市场竞争优势。有利于为公司创造新的业绩增长点，不断改善公司经营业绩。

六、对外投资的风险分析

（一）项目主要风险因素

影响项目成败的因素很多，主要包括：产品销售价格、财务费用、原料价格、进口产品价格、运输费、人员费用、维修费用、项目投资、工厂效率、装置稳定性等。

其中产品销售价格、财务费用、原料价格属于商业因素范畴；产品价格、运输费、人员费用与项目建设地点有直接关系；维修费用、项目投资、工厂效率、装置稳定性受建设地点的影响，但主要与选择的技术和工程设计有关。

（二）风险程度分析

1、产品销售价格

产品销售价格对项目效益敏感性最强。本项目产品售价主要受完全成本和目

标市场价格的影响，其中完全成本是确定产品合理出厂价的关键因素。按不同目标市场的当前价格及今后价格趋势分析，本项目产品在保证较高利润情况下具有一定的市场竞争力，或者在牺牲一定利润情况下具有较强的市场竞争力。

2、财务费用

财务费用与企业的管理水平、营销政策等具有一定的关系，本项目采用现代企业管理制度，特别是本公司具有丰富的管理经验和营销手段，因此对于同行业对比分析，本项目财务费用风险因素较小。

3、原料价格

本项目原料价格对项目效益有一定的敏感性，主要是影响到可变成本。项目公司与原料公司签订长期合作协议，故项目原料价格可控。而产品市场容量大，本项目在适当降低利润后会在市场占有一定的份额。

4、运输费

运输费用按照铁路、公路的顺序从高到底排列。由于项目建设地地处西北地区，结合当地地理位置和目标市场分布，两种运输方式都可能用到。汽车运输主要考虑本地区附近用户。由于运输费是统一定价，因此只与运距有关。

5、人员费用

本项目人员工资及福利费对固定成本有一定的影响，应合理安排人员。

6、工厂效率

装置的技术成熟性、设备稳定性和市场环境直接影响到工厂开工效率。其中技术成熟性和设备稳定性由选择的工艺路线和供货商承造的设备质量决定；市场环境受需求量影响。

7、装置稳定性

装置稳定性与项目投资、维修费用、工厂效率有密切关系，受技术路线、工程设计和施工质量直接影响。

（三）综合风险评价

本项目产品发展前景好，未来市场潜力大，经过综合分析得出结论：本项目具有明确的目标和市场，不确定性很小，项目实施过程中，只要对风险因素予以足够的重视，并采取相应的对策和措施，就能规避和化解风险，降低甚至消除风险损失，本项目综合风险为低风险。

七、进展披露及风险提示

关于本项目的建设及运营的具体情况，公司将按照信息披露要求及时对外披露。本项目投资建设相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，关注投资风险。

八、备查文件

- （一）《“年产 60 万吨氧化钙项目”可行性研究报告》；
- （二）新疆生产建设兵团第五师双河市国资委《关于同意与非国有企业合资成立新公司的批复》（〔2022〕41 号）；
- （三）《公司第七届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日