

证券代码：000877

证券简称：天山股份

编号：2009—022 号

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

公司分别以哈密新天山水泥有限责任公司（简称：哈密新天山）、新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司（简称：塔里木分公司）阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司（简称：喀什分公司）为投资主体分别实施新建水泥、水泥熟料生产线、粉磨生产线或进行余热发电技术改造。

二、投资主体介绍

哈密新天山水泥有限责任公司成立于 2009 年 1 月，注册资本 300 万元，本公司持有该公司 100%的股份。注册地：新疆哈密市重工业园区。法定代表人：王鲁岩。该公司处于筹建阶段。

新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司成立于 2006 年 10 月，注册地：新疆巴州库尔勒市天山西路。负责人：张建礼。公司主营业务为水泥制造及销售，水泥生产能力为 48 万吨/年。2006 年—2008 年实现净利润分别为 1,146.95 万元、2,115.04 万元、2,262.42 万元，截止 2008 年 12 月 31 日该公司经审计的总资产为 33,357.09 万元，净资产 4,552.02 万元。

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司是本公司 2002 年与阿克苏多浪投资有限公司重组后设立，该公司注册资本 13,525 万元，本公司现持有该公司 100%的股份。公司注册地址为：新疆阿克苏市南郊路 9 号，法定代表人：杨兆祺。公司主营业务为水泥制造及销售，水泥生产能力为 175 万吨/年。2006 年—2008 年实现净利润分别为 2,889.8 万元、4,340.25 万元、2,201.03 万元，截止 2008 年 12 月 31 日该公司经审计的总资产为 63661.75 万元，净资产 18699.78 万元。

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司成立于 2003 年 5 月。营业场所：喀什市浩罕乡夏木帕夏村。负责人：蒲锐。公司主营水泥的生产及销售，水泥生产能力为 49 万吨/年。2006 年—2008 年实现净利润分别为 892.05 万元、673.09 万元、-36.22 万元，截止 2008 年 12 月 31 日该公司经审计的总资产为 20,389.88 万元，净资产 3,186.84 万元。

三、投资标的基本情况

1、哈密新天山水泥有限责任公司 2500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目

该项目日产熟料 2500 吨，年产熟料 75 万吨，年产水泥 80 万吨，产品方案为：年产 P.C32.5 复合硅酸盐水泥 50 万吨，P.O42.5 普通硅酸盐水泥 25 万吨，P.O52.5 普通硅酸盐水泥 5 万吨。配套建设窑头、窑尾余热锅炉及 4.5 兆瓦纯低温余热发电机组，年平均发电量 3060×10^4 KWH。该项目主体工程建设包括原料制备、煅烧、水泥制备及各主要生产车间，配套建设余热发电装置以及相关的辅助生产工程、办公工程、储运工程、环保工程和生活设施等。建设用地 20 公顷，已通过出让方式取得项目土地（哈密市国用（2009）第 0077 号）。

该项目已经新疆维吾尔自治区发改委核准批复（新发改工业[2009]733号），自治区环评批复（新环监函[2009]63号）。该项目总投资 36,634.37 万元，其中建设投资 34,134.37 万元，流动资金 2,500 万元。环保投资 3,600 万元，占总投资的 9.8%。该项目所需资金由公司本次非公开发行股票募集资金向哈密新天山水泥有限责任公司以增资扩股的方式注入。该项目年均实现销售收入 23,223.43 万元，净利润 2,622.77 万元。项目税后财务内部收益率为 11.35%，税后投资回收期为 8.17 年。

2、新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店日产 2500 吨熟料生产线低温余热发电技改项目

该项目建设内容包括从电站总平面布置、厂区外蓄水池、窑头冷却机废气余热锅炉（AQC 炉）、窑尾预热器废气余热锅炉（SP 炉）、窑头冷却机废气余热过热器（简称 AQC-SH）、锅炉给水处理系统、汽轮机及发电机系统、电站循环冷却水系统、站用电系统、电站自动控制系统、电站室外汽水系统、电站室外给、排水管网及相关配套的土建、通讯、给排水、照明、环保、劳动安全与卫生、消

防、节能等辅助系统等一座 4.5MW 纯低温余热电站。

该项目已取得新疆维吾尔自治区经贸委核准批复（新经贸技备[2009]11号），自治区环评批复（新环监建函[2009]67号），项目建设地点为新疆库尔勒市交通西路3号，项目无新增用地。项目总投资4500万元，其中固定资产投资4480万元，环保投资45万元。项目所需资金由公司2009年非公开发行股票募集资金提供。项目所得税后财务内部收益率(FIRR)为11.39%，财务净现值(Ic=12%)为538.67万元，该项目是可行的。

3、新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店年产90万吨水泥粉磨生产线项目

该项目利用现有场地，新增两套Φ1400×650型辊压机、V型选粉机、Φ3.5×11m球磨机、N2500型选粉机组建成联合闭路粉磨系统，年产水泥90万吨。

该项目已新疆维吾尔自治区经贸委核准批复（新经贸技改函[2008]381号），自治区环评批复（新环监建函[2008]121号）。项目总投资8,844万元，其中固定资产投资8,687万元，环保投资480万元。所需资金由本公司利用2009年非公开发行股票募集资金解决。该项目所得税后财务内部收益率(FIRR)为16.46%，财务净现值(Ic=12%)为1,775万元，该项目是可行的。

4、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司3200t/d新型干法水泥生产线项目

该项目建设一条3200t/d新型干法水泥生产线，生产系统包括石灰石破碎、均化、原燃料的储存与均化、生料制备、煤粉制备、熟料烧成、纯低温余热发电、水泥制成、水泥包装、储存及中央控制室等；配套设施包括供配电、自动化控制、通讯、给水排水、采暖通风、环保设施、办公楼、化验室、仓库等必要的辅助生产设施和生活设施。建设用地35公顷。该项目年产熟料100万吨，年产水泥132万吨，配套建设6兆瓦纯低温余热发电机组。产品方案为年产P.042.5普通硅酸盐水泥53万吨，P.C32.5复合硅酸盐水泥80万吨，年发电量 3402×10^4 KWH。

该项目已经新疆维吾尔自治区发改委核准批复（新发改工业[2009]796号），新疆环境保护局环评批复（新环监函[2009]97号）。项目总投资49,607万元，其中建设投资48,515万元，铺底流动资金1,092万元。该项目所需资金由公司本次非公开发行股票募集资金向本公司的全资子公司—阿克苏天山多浪水泥有限责

任公司增资注入。该项目年均实现销售收入 31,150 万元，净利润 3,235 万元。项目税后财务内部收益率为 11.56%，税后投资回收期为 8.90 年。

5、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 3MW 低温余热发电技改项目

该项目建设内容包括从电站总平面布置、窑头冷却机废气余热锅炉(AQC 炉)、窑尾预热器废气余热锅炉 (SP 炉)、窑头冷却机废气余热过热器 (简称 AQC-SH)、锅炉给水处理系统、汽轮机及发电机系统、电站循环冷却水系统、站用电系统、电站自动控制系统、电站室外汽水系统、电站室外给、排水管网及相关配套的土建、通讯、给排水、照明、环保、劳动安全与卫生、消防、节能等辅助系统等一座 3MW 纯低温余热电站。

该项目已经新疆维吾尔自治区经贸委核准批复 (新经贸技备 [2008]49 号), 自治区环评批复 (新环监建函[2008]145 号), 项目建设地点位于喀什分公司生产厂区内, 无新增用地。项目总投资为 2,725.61 万元, 其中固定资产投资 2,721 万元。全部资金通过本公司 2009 年非公开发行股票募集资金向阿克苏天山多浪水泥有限责任公司以增资扩股的方式注入。项目所得税后财务内部收益率 (FIRR) 为 16.46%, 财务净现值 (Ic=12%) 为 1775 万元, 该项目是可行的。

四、投资的目的、影响

通过实施上述项目, 公司在新疆区域的市场地位、产能规模、市场供应能力将大幅提升, 公司的整体竞争实力得到加强。在新疆区域经济面临重要的发展机遇期中, 公司得到可持续发展的机会和能力, 支撑公司未来的经营水平、盈利能力的提升。

五、备查文件

- 1、哈密新天山水泥有限责任公司 2500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目可行性研究报告。
- 2、新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店日产 2500 吨熟料生产线低温余热发电技改项目可行性研究报告
- 3、新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店年产 90 万吨水泥粉磨生

产线项目可行性研究报告

4、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 3200t/d 新型干法水泥生产线项目可行性研究报告

5、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 3MW 低温余热发电技改项目可行性研究报告

6、新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日