

## 新疆天山水泥股份有限公司技改项目公告

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、技改项目概述

1、哈密天山水泥有限责任公司投资 6039.46 万元对其 5000t/d 熟料生产线余热发电增加旁路放风技改工程，库车天山水泥有限责任公司投资 6532.27 万元对其 5000t/d 熟料生产线实施余热发电增加旁路放风技改工程，洛浦天山水泥有限责任公司投资 6912.1 万元对其 3200t/d 熟料生产线实施余热发电增设旁路放风技改工程，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司投资 6270.15 万元对其 3200t/d 熟料生产线实施余热发电增加旁路放风技改工程，新疆屯河水泥有限责任公司投资 6034.27 万元对其 4000t/d 熟料生产线搬迁项目实施余热发电设旁路放风技改工程。

2、本次技术改造经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，该议案公司全体八名董事全票通过，本次对外投资不需股东大会审批。

3、本次对外投资未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。

### 二、投资主体介绍

#### 1、哈密天山水泥有限责任公司

哈密天山是本公司全资子公司。该公司于 2010 年 10 月 21 日成立。注册资金：2.33 亿元人民币，法人代表：吴忠魁，经营范围：水泥生产、混凝土的生产、销售业务。2012 年底产能 200 万吨，各类专业技术人员 160 余人，总资产 9.4 亿元。截止到 2012 年年底实现销售收入 22812.48 万元，净利润约 3218 万元。

#### 2、库车天山水泥有限责任公司

库车天山是本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的全资子公司。该公司位于新疆阿克苏地区库车县（地点：库车县城西北约 12km，库车北郊新村 290 号），成立于 2010 年 10 月 22 日，注册资本金 271,000,000 元，法定代表人：杨兆祺，经营范围：许可经营项目：一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：水泥制造、销售及技术咨询服务；本企业自产产品和生产自用设备及技术进出口经营。生产线年产水泥熟料 155 万吨/年，水泥 200 万吨（其中硅酸盐水泥 83.36 万吨，硅酸盐复合水泥 125.05 万吨），截止 2012 年末，公司经审计后的总资产为 7.02 亿元，归属于母公司的所有者权益 2.63 亿元，主营业务收入 94 万元。

### 3、洛浦天山水泥有限责任公司

洛浦天山是本公司全资子公司。该公司位于洛浦县阿其克路 4.5 公里处以南靠东侧，成立于 2011 年 1 月 17 日，注册资本金 4.1 亿元，法定代表人：杨兆祺，经营范围：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）水泥的生产、销售及技术咨询服务；石灰石粉的销售；低温余热发电；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进口业务，国家限制进出口的商品及技术除外；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口。目前水泥年生产能力 136 万吨，截止 2012 年末，公司经审计后的总资产为 6.58 亿元，归属于母公司的所有者权益 4.1 亿元。

### 4、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司

阿克苏天山多浪是本公司全资子公司。该公司 2001 年 4 月 25 日正式成立。注册资金：4.4 亿元人民币，法人代表：杨兆祺，经营范围：水泥生产及销售。拥有阿克苏天山多浪、库车矿化、库车天山、帕米尔分公司、克州西域矿业、喀什分公司等 6 家公司，2011 年底产能 500 万吨，各类专业技术人员 500 余人，总资产 21.36 亿元的大型水泥制造企业。2012 年实现销售收入 94159.48 万元，净利润 7766.29 万元。

### 5、新疆屯河水泥有限责任公司

屯河水泥是本公司的控股子公司。该公司成立于 2000 年 10 月 18 日，法定代表人：李凤春；注册地点：新疆昌吉市河滩北路 8 号；公司注册资本金 5.17 亿元。水泥年生产能力 900 万吨，混凝土年生产能力 285 万方，从业人员 3000 余人。在北疆拥有 13 个分子公司和 3 个参股公司；主营业务：水泥生产及销售；

截止 2012 年该公司经审计的总资产为 43 亿元，2012 年主营业务收入 175618.19 万元，净利润 21679.65 万元。

### 三、技术改造基本情况

1、哈密天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线余热发电增设旁路放风技改工程

该公司拟利用窑尾旁路放风节能减排技术，对其 5000t/d 熟料生产线配套余热发电系统进行技术改造，改造后新增余热发电能力 6MW，扩容后余热发电总能力为 15MW，同时熟料碱含量降低到 6‰以下。

2、库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线余热发电增设旁路放风技改工程

该公司拟利用窑尾旁路放风节能减排技术，对其 5000t/d 熟料生产线配套余热发电系统进行技术改造，改造后新增余热发电能力 6MW，扩容后余热发电总能力为 15MW，同时熟料碱含量降低到 6‰以下。

3、洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料生产线余热发电增设旁路放风技改工程

该公司拟利用窑尾旁路放风节能减排技术，对其 3200t/d 熟料生产线配套余热发电系统进行技术改造，改造后新增余热发电能力 9MW，扩容后余热发电总能力为 15MW，同时熟料碱含量降低到 6‰以下。

4、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 3200t/d 熟料生产线余热发电增设旁路放风技改工程

该公司拟利用窑尾旁路放风节能减排技术，对其 3200t/d 熟料生产线配套余热发电系统进行技术改造，改造后新增余热发电能力 6MW，扩容后余热发电总能力为 12MW，同时熟料碱含量降低到 6‰以下。

5、新疆屯河水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线搬迁项目余热发电旁路放风技改工程

该公司拟利用窑尾旁路放风节能减排技术,对其 4000t/d 熟料生产线配套余热发电系统进行技术改造,改造后新增余热发电能力 7.5MW,扩容后余热发电总能力为 15MW,同时熟料碱含量降低到 6‰以下。

#### 四、技改项目投资额及效益分析

##### 1、哈密天山技改项目的具体情况

项目主要建设内容: PH 余热锅炉、汽轮发电机系统、循环水冷却塔及泵房系统、化学水处理系统、电站接入系统和热工控制系统等。项目建设期 16 月,计划投资 6039.46 万元。

效益分析:项目实施后,不仅可生产和供应碱含量小于 6‰低碱水泥,而且年新增发电  $3801.6 \times 10^4$  kWh,减少外购电  $3535.5 \times 10^4$  kWh,减少外购电支出 1395.04 万元,投资回收期 6.48 年(含建设期)。

##### 2、库车天山技改项目的具体情况

项目主要建设内容: PH 余热锅炉、汽轮发电机系统、循环水冷却塔及泵房系统、化学水处理系统、电站接入系统和热工控制系统等。项目建设期 16 月,计划投资 6532.27 万元。

效益分析:项目实施后,不仅可生产和供应碱含量小于 6‰低碱水泥,而且年新增发电  $3801.6 \times 10^4$  kWh,减少外购电  $3535.5 \times 10^4$  kWh,减少外购电支出 1621.2 万元,投资回收期 6.15 年(含建设期)。

##### 3、洛浦天山技改项目的具体情况

项目主要建设内容: PH 余热锅炉、汽轮发电机系统、循环水冷却塔及泵房系统、化学水处理系统、电站接入系统和热工控制系统等。项目建设期 16 月,计划投资 6912.1 万元。

效益分析:项目实施后,不仅可生产和供应碱含量小于 6‰低碱水泥,而且年新增发电  $6901.2 \times 10^4$  kWh,减少外购电  $5664.8 \times 10^4$  kWh,减少外购电支出

1661.57 万元，投资回收期 6.63 年（含建设期）。

#### 4、阿克苏天山多浪技改项目的具体情况

项目主要建设内容：PH 余热锅炉、汽轮发电机系统、循环水冷却塔及泵房系统、化学水处理系统、电站接入系统和热工控制系统等。项目建设期 16 月，计划投资 6270.15 万元。

效益分析：项目实施后，不仅可生产和供应碱含量小于 6%低碱水泥，而且年新增发电  $4248.0 \times 10^4$  kWh，减少外购电  $3950.6 \times 10^4$  kWh，减少外购电支出 1476.46 万元，投资回收期 6.46 年（含建设期）。

#### 5、屯河水泥技改项目的具体情况

项目主要建设内容：PH 余热锅炉、汽轮发电机系统、循环水冷却塔及泵房系统、化学水处理系统、电站接入系统和热工控制系统等。项目建设期 16 月，计划投资 6034.27 万元。

效益分析：项目实施后，不仅可生产和供应碱含量小于 6%低碱水泥，而且年新增发电  $5083.2 \times 10^4$  kWh，减少外购电  $4727.4 \times 10^4$  kWh，减少外购电支出 1494.43 万元，投资回收期 6.15 年（含建设期）。

### 五、备查文件

1、哈密天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线余热发电增设旁路放风技改工程可行性研究报告

2、库车天山水泥有限责任公司 5000t/d 熟料生产线余热发电增设旁路放风技改工程可行性研究报告

3、洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料生产线余热发电增设旁路放风技改工程可行性研究报告

4、阿克苏多浪天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料生产线余热发电增设旁路放风技改工程可行性研究报告

5、新疆屯河水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线搬迁项目余热发电旁路放风技改工程可行性研究报告

6、新疆天山水泥股份有限公司第五届十五次董事会会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日