

# 平顶山天安煤业股份有限公司 关于投资建设禹州选煤有限公司 暨对外投资的公告

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个别及连带责任

## 重要提示：

- 投资标的名称：平顶山天安煤业禹州选煤有限公司；
- 项目总投资 59000 万元，其中：公司投入资金 17700 万元（占全部投资的 30%）；其余 41300 万元（占全部投资的 70%）向商业银行贷款解决。
- 预期税后内部收益率 18.86%，税后投资利润率 17.80%。

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资的基本情况

随着禹州矿区煤炭资源的开发与整合，根据平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）资源赋存状况、煤炭生产情况的需要，为进一步优化产品结构，丰富产品种类，提高煤炭质量，充分利用资源，提升经济效益，平煤股份拟投资建设入洗能力为 300 万吨的平顶山天安煤业禹州选煤有限公司（以下简称“禹州选煤有限公司”）。本次对外投资不涉及关联交易。

### 2、董事会审议情况

平顶山天安煤业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年3月17日在平顶山市平安大厦召开，会议由公司第五届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应到董事15人，现场出席会议董事11人，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设禹州选煤有限公司的议案》。

### 3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的审批。

## 二、投资标的基本情况

1、项目名称：平顶山天安煤业股份有限公司禹州选煤有限公司（以工商登记部门核准名称为准）。

2、项目地址：禹州市火龙镇

3、主要业务：煤炭洗选加工

4、项目投资概算：经设计部门估算，禹州选煤有限公司总投资59000万元，包括受煤系统、储煤系统、原煤准备车间、主厂房、压滤干燥车间、浓缩车间、装车系统、带式输送机栈桥及转载点、生产集中控制及调度系统、供配电系统、铁路站场改造、原煤运输通道以及配套的辅助设施等工程。

5、资金来源：项目总投资59000万元，其中：公司投入资金17700万元（占全部投资的30%）；其余41300万元（占全部投资的70%）向商业银行贷款解决。

6、项目建设规划

### (1)、建设规模与工期

本项目建设规模为年处理原煤 3.00Mt，日处理原煤 9090.90t。

根据施工建设经验以及基本建设程序有关规定，该项目从设计到移交生产分为三个阶段：设计阶段、施工阶段、试生产阶段。根据工程总量和掌握的近几年国内相关选煤项目建设进度经验，确定禹州选煤有限公司建设工期为 14 个月。

### (2)、项目地址

拟选址在禹州市火龙镇。该位置位于各入选原煤矿井的中心，紧邻平禹铁路和 S237 省道，有着优越的地理位置和铁路、公路运输优势，便于调配原料和产品外运销售。

### (3)、产品市场定位

结合市场需求和不同用户的要求，选煤厂经洗选后产品为：

精煤：粒度 50-0mm， $Ad \leq 10\%$   $Mt \leq 13\%$ ，供炼焦配煤；

精煤：粒度 50-0mm， $Ad \leq 11\%$   $Mt \leq 13\%$ ，供高炉喷吹；

中煤：粒度 50-0mm， $Ad \leq 45\%$   $Mt \leq 14\%$ ，供电厂、地方锅炉用煤；

煤泥：粒度 0.5-0mm， $Ad \leq 55\%$   $Mt \leq 15\%$ （干燥后），供电厂、民用燃料；

矸石：粒度 50-0mm， $Ad \geq 80\%$   $Mt \leq 14\%$ ，供矸石电厂及砖厂。

## 三、对外投资对上市公司的影响

### 1、资金来源

项目总投资 59000 万元，其中：公司投入资金 17700 万元（占全部投资的 30%）；其余 41300 万元（占全部投资的 70%）向商业银行贷

款解决。

## 2、收益分析

本项目年销售收入预计为 241825 万元，销售税金及附加为 3764.2 万元，总成本费用 226688.2 万元，年利润总额 11372.7 万元，年税后净利润 8529.5 万元，税后内部收益率 18.86%，税后投资利润率 17.80%，投资回收期 6.13 年（含建设期）。

以上禹州选煤有限公司的项目收益分析是中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司依据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及中华人民共和国住房和城乡建设部《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》之规定进行选取基础数据和参数，按照生产能力计算出的效益，其中没有考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其的影响，不直接作为投资者投资回报的参考数值。

## 五、对外投资的风险分析

投资标的禹州选煤有限公司所处的煤炭行业受法规政策、宏观经济、供求关系等因素影响，具有一定的经营风险。此外项目投资资金需求量较大，因此本次对外投资存在一定的资金、管理及市场的风险。针对上述风险，公司拟采取以下措施防范投资风险：

- 1、充分调研分析煤炭行业受法规政策、宏观经济、供求关系等因素对煤炭产品销售影响，及时灵活调整销售政策和经营策略，降低经营和管理风险。

- 2、公司对本次投资的成立禹州选煤有限公司前期已进行了充分

的论证，市场前景良好，项目建成后一方面开发了新的煤炭品种，弥补平煤股份炼焦配煤和高炉喷吹用煤的空白，并能充分利用煤炭资源，提高煤炭资源的附加值，进一步优化产品结构，增加精煤产量，提高企业经济效益；另一方面符合国家产业政策，顺应节能减排要求。

## 六、备查文件目录

- 1、《平顶山天安煤业禹州选煤有限公司可行性研究报告》
- 2、《平顶山天安煤业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一二年三月十七日