

广东塔牌集团股份有限公司

拟兴建2×10000t/d新型干法水泥熟料生产线

相关工作情况说明公告

重要提示

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。

近期，中国水泥网、水泥商情网、慧聪建材网等网站刊登了题为：《塔牌欲建2×10000t/d项目替代落后产能》的报道，文中提及：1、塔牌拟在广东省蕉岭县文福镇夏屋村雷公坑建设2×10000t/d新型干法水泥熟料生产线；2、塔牌两条万吨生产线正处环保评审第一次公示，获批的时间或者项目动工的时间还未定。经核实，媒体的上述报道属实，现将公司实际开展该项目的相关事宜作如下说明：

公司根据国家水泥工业“十二五”发展规划以及公司“十二五”发展战略目标，致力做大做强水泥主业，提高公司的核心竞争力，提高区域市场集中度，拟在广东省梅州市蕉岭县文福镇新建2×10000t/d新型干法水泥熟料生产线（含2×20MW纯低温余热发电系统及配套矿山建设）。

一、拟新建项目概况

（1）建设规模：本项目采用新型干法预分解生产工艺和纯低温余热发电技术，建设2×10000t/d熟料水泥生产线，年产熟料600万t，年产水泥745万t；配套建设2×20MW纯低温余热发电机组。

（2）建设内容：从石灰石矿山破碎、原燃材料进厂至水泥出厂为止的2条水泥生产线、2×20MW纯低温余热发电系统及必要的辅助生产工程。

（3）项目投资额度：项目总投资约340000万元，环保投资约占总投资的8%。

（4）项目经济效益分析：融资前所得税后全投资财务内部收益率为16.65%，全投资静态投资回收期为7.31年（含建设期2年）；投资利润率17.51%，投资利税率23.54%，贷款偿还期为6.59年（含建设期2年）。

(5) 项目实施期限：项目建设期预计两年，项目预计一次性投入建设。

二、项目前期筹备工作情况

目前，公司已完成该项目的选址工作，项目地址选定：广东省蕉岭县文福镇夏屋村雷公坑的山地。此处无住户和农田，后续的征地工作相对容易开展。

结合现场选址地形和集团公司的管理要求，考虑600米卫生防护距离、高速公路及进厂道路布置等，经多次策划设计，该项目总图布置方案已确定，并最终形成项目可行性研究报告，已向广东省发展和改革委员会和国家发展和改革委员会上报。

为给该项目提供技术支持，公司技术中心已组织相关工程技术人员到国内多家大型水泥企业集团进行技术交流、考察，结合集团质量管理及生产组织完善技术方案，已确定该项目相关的工艺要求，明确工艺技术方案。

目前，该项目环评信息第一次公示已于2011年1月14日在中国蕉岭网 (<http://www.jiaoling.gov.cn/>) 政务公开新闻公示，广泛接受公众对该项目建设过程中污染防治以及环境管理计划等方面的建议。接下来，环评工作还将按相关规定进行现场勘查，环评工作级别及评价范围的确定；环境现状监测，环评报告书的编制，及其简本公示；环评报告书送审报批。

三、项目的后续计划

若该项目能成功获批，公司拟陆续开展环保评估、初步设计、设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工建设及施工图设计，交叉进行土建施工及设备安装，然后进行调试和联合试运转，最后进行投料试生产以及正式生产。

具体的时间安排及工作进度，还要等待国家发展和改革委员会下发对该项目的审批意见后再作决策。该项目若能成功获批，公司严格按相关的内控制度履行审批程序召开董事会、股东大会认真审议该项目相关事项，届时再作详细披露。

四、风险提示

(一) 审批风险

根据国发[2009]38号文《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健

康发展若干意见的通知》规定：“严格控制新增水泥产能，执行等量淘汰落后产能的原则，……落后水泥产能比较多的省份，要加大对企业联合重组的支持力度，通过等量置换落后产能建设新线，推动淘汰落后工作。”本项目目前已获得省发展和改革委员会上报国家发展和改革委员会《关于申请广东塔牌集团股份有限公司新型干法水泥生产线项目开展前期工作的请示》（粤发改产业[2011]100号文），正向国家发展和改革委员会申报，至目前尚未获得国家发展和改革委员会审批同意，该项目最终能否成功获批存在不确定性。

同时，该项目目前处于环评信息第一次公示阶段，项目建设可能会对生态、水土流失、大气、水、声、固体废弃物带来影响，环境影响评价能否通过还存在一定的不确定性。

（二）政策及市场风险

我国水泥行业目前的产业政策主要是：总量控制，结构调整。目前，梅州市已为该项目出具《关于等量淘汰立窑水泥生产线的承诺函》（梅市府函[2009]142号）和《关于等量淘汰立窑水泥生产线的承诺函》（梅市府函[2011]8号），合计承诺等量淘汰落后水泥生产能力603万吨，符合新上项目等量淘汰的要求。若将来国家产业政策发生变化，可能会对公司新上项目产生影响。

公司主营水泥生产与销售，水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，与固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场、竞争对手等因素的综合影响对公司发展深远且重大。因此，宏观经济政策及市场环境的变化，对公司生产经营所产生的影响存在不确定性。

（三）资金及经济效益回报风险

该项目总投资约需34亿元，由固定资产投资和铺底流动资金两部分构成，投资额度较大，若项目获批后，在建设资金筹集方式、来源以及筹集资金所带来的资本结构变化等还存在不确定性。同时，该项目的经济效益回报分析数据部分来自预测和估算，有一定的程度不确定性。

（四）其他风险

若该成功项目获批，项目建设期及建设进度存在一定的不确定性。项目建成

顺利投产后将增加熟料600万吨/年，水泥745万吨/年，公司水泥产能相对目前1140万吨/年将提高65%，新增水泥产能给公司带来的销售压力、产品价格竞争等存在不确定性。

五、其它事项说明

1、公司经营状况正常,财务稳健,目前没有应批露而未披露的信息，以往披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、公司在此温馨提醒广大投资者：《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，巨潮资讯网为公司选定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊和网站刊登的正式公告为准。

广东塔牌集团股份有限公司

二零一二年三月一日