

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**关于投资建设骨料扩能扩产项目的公告**

**特别提示**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要提示：**

- 投资项目名称：金顶公司骨料扩能扩产项目；
- 投资金额：设备、基建及厂房合计投资约2200万元。
- 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

**一、项目投资概况**

（一）为了有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势，充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力，并拓展矿石应用市场，公司拟投资建设骨料扩能扩产项目。主要加工生产砂石骨料供应市场，计划总投资约为2200万元。

（二）董事会审议情况

公司于2018年2月12日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设骨料扩能扩产项目的议案》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次投资无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，并根据项目建设进度全权开展相关工作。

（三）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 二、投资主体的基本情况

名称：四川金顶（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：915111002069551289

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号

法定代表人：骆耀

注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾玖万元整。

成立日期：1988年09月07日

营业期限：1988年09月07日 至 长期

经营范围：石灰岩开采、加工及销售（有效期至2043年10月11日）。

※。碳酸钙复合材料生产、销售；建材销售；机械加工，汽车修理，普通货运，电力开发，科技开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售矿产品（国家专项规定除外）；仓储服务；机械设备租赁、文化及日用品出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。※

## 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：金顶公司骨料扩能扩产项目。

- 2、产品方案：建筑及路面用砂石骨料（粒径可分为 4—5 级）。
- 3、规划建设规模：500 万吨/年。
- 4、原料来源及方式：从公司自备黄山石灰石矿山由自动化胶带机入厂，充分利用矿山既有东、西石灰石破碎输送系统。
- 5、建设工期：6 个月。
- 6、项目占地：约 10000 m<sup>2</sup>（约为 15 亩，为公司厂区闲置土地）。
- 7、项目投资：设备、基建及厂房合计投资约 2200 万元。
- 8、资金来源：公司自筹。
- 9、项目效益预估：经公司初步测算，项目建成达产后，预计实现营业收入不低于 3000 万元/年；实现净利润不低于 700 万元/年。

#### **四、本次投资事项对上市公司的影响**

公司目前正在组织实施石灰石矿山 800 万吨技改项目，项目建成后，公司石灰石开采能力将提高到年产 800 万吨，大量的石灰石矿石需要就近销售，为充分释放公司矿山产能，发挥规模效应，本次投资建设骨料扩能扩产项目对公司具有重要意义；一是可以依托公司自有矿山资源优势，解决 800 万吨石灰石矿山技改扩能后石灰石的销售问题；二是利用矿山富余能力，将皮带输送系统送进厂内的石灰石初级产品，进行分级筛分破碎，供应地方商砼、建筑、公路、市政、路桥等市场，提升矿产品的市场价值。

#### **五、对外投资的风险分析**

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2018年2月13日