

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于设立合资公司暨建设乳化炸药生产线的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”或“公司”）为深入推进民爆主业发展，开拓西藏自治区民爆市场。拟与西藏升航建材产业集团有限公司（以下简称“升航集团”）、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）开展股权合作，共同出资在西藏自治区设立一家合资企业，建设一条1.2万吨乳化炸药生产线，开展民爆产品生产及相关业务。

本事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

此次设立合资公司事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

截止本公告日，三方尚未正式签署投资协议。

二、合作方基本情况

1、西藏升航建材产业集团有限公司

住所：西藏自治区拉萨市城东区纳金路 74 号

注册资本：伍亿圆整

法定代表人：杨朝勋

成立日期：2018 年 1 月 10 日

经营范围：建材产品的研发、生产、销售、原料开采；医疗设备制造；电梯设备、代理、销售、租赁、维修；交通设施安装、销售；物流运输；市政公用工程。【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】

关联关系：公司与升航集团无关联关系。

2、西藏高争民爆股份有限公司（证券代码：002827）

住所：拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：贰亿柒仟陆佰万圆整

法定代表人：杨丽华

成立日期：2007 年 6 月 8 日

经营范围：民用爆炸物品生产、销售；危险货物运输；仓储服务；包装物的销售。【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】

关联关系：公司与高争民爆无关联关系。

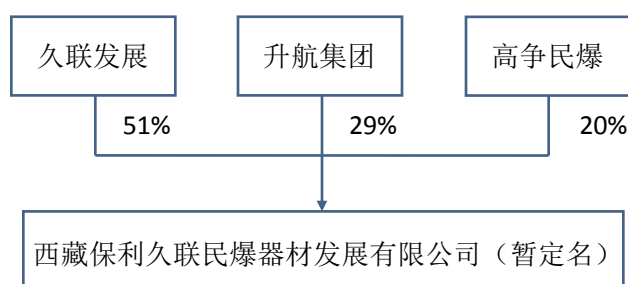
三、拟设立合资公司的合作方案

久联发展、升航集团与高争民爆共同出资，在西藏自治区拉萨市设立合资公司，公司暂定名为：西藏保利久联民爆器材发展有限公司（最终以工商部门核准为准），具体方案

如下：

1. 出资金额及股权比例

三方同意现金投入 1 亿元注册合资公司。久联发展出资 5100 万元，占 51% 股权；升航集团出资 2900 万元，占 29% 股权；高争民爆出资 2000 万元，占 20% 股权。其中，股东先实缴出资 6000 万元，后续根据合资公司业务发展情况再确定。合资公司设立后的股权结构如下：



2. 法人治理结构

合资公司董事会由 5 名董事组成，其中久联发展委派 3 名董事，升航集团、高争民爆各委派 1 名董事。董事长为公司的法定代表人，由久联发展委派的董事中产生；总经理采取市场化选聘并经升航集团推荐；财务总监、总工程师、安全及生产副总经理共 3 人由久联发展推荐；升航集团、高争民爆各推荐副总经理 1 人（行政、销售）。合资公司的监事会由 3 名监事构成，三方各委派 1 名监事，监事会主席由高争民爆委派的监事担任。

3. 生产线建设

合资公司拟建设一条 1.2 万吨乳化炸药生产线，项目拟建厂址位于拉萨市墨竹工卡县西岗乡仁青林村。生产线项目

投资预算 10000 万元。

4. 资金筹措

本项目投资 10,000 万元，资金来源为：合资公司股东按照股比现金出资 6,000 万元；计划向银行融资贷款 4,000 万元。

四、可行性及必要性

西藏自治区经济社会快速发展，特别在矿山建设和基础设施建设方面呈现良好的发展态势，民爆物品用量逐年攀升，但本地企业现有产能已不能满足日益增长的市场需求。设立合资公司并投资建设生产线项目，盈利前景较好，并可以与公司目前在西藏的业务产生协同效应，有利于公司产能的有效释放，以及加快公司产业布局。同时，公司作为中国保利集团有限公司下属公司，设立合资公司投资建设生产线项目也是履行央企责任，落实“央企助力，富民兴藏”的重要举措。

五、对上市公司的影响

合资公司的设立，将进一步增强公司的核心竞争优势，进一步拓展公司在西部区域的产业布局，为公司加快实现战略目标打下坚实基础，对公司未来发展产生积极影响。

六、风险提示

本次投资设立合资公司可能会面临市场变化及经营管理风险。对此，公司将在项目建设过程中，严格落实西藏自治区的相关政策要求，加强合资公司运营管理及风险控

制，不断探索新的营销模式，使合资公司取得规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019年11月14日