

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：2019-023

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

●投资内容：1. 投资奇正青稞项目并签署合作投资协议书。2. 向全资子公司天水祁连山水泥有限公司进行增资。

●投资金额：投资奇正青稞项目出资 891 万元，向全资子公司天水祁连山水泥有限公司进行增资 24,500 万元。

●特别风险提示：投资奇正青稞项目为本公司非主业项目投资，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）投资奇正青稞项目

1. 对外投资的基本情况

为巩固和扩大甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)在西藏的品牌知名度和社会影响力，发挥央企产业带动扶贫的优势，履行社会责任。本公司与西藏奇正青稞健康科技有限公司共同出资设立公司,在西藏拉萨市联合建设年产 2 万吨青稞功能性即食产品生产线扶贫项目，并签署合作投资协议书。

注册地：西藏自治区拉萨市经济技术开发区林琼岗路 11 号

经营范围：粮食深加工、销售。

2. 合作方介绍

西藏奇正青稞健康科技有限公司是奇正集团推进大健康产业发展的支柱企业。公司 2007 年由甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司出资设立,注册资本 7500 万元。成立以来,专注青稞种植、研发、深加工、营销的“一体化”发展,已成为“国家高新技术企业”、“国家杂粮加工技术研发分中心”、“拉萨市农牧业产业化经营龙头企业”;获全国优秀质量管理小组奖、全国质量诚信优秀企业称号;取得欧盟、美国及中国有机产品认证、HACCP 食品安全控制体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证等。

西藏奇正青稞健康科技有限公司现有青稞原粮年加工 3 万吨生产线 1 条、青稞功能性产成品 7 条生产线;公司有 6 个 SC 获证食品单元(许可证编号:SC10154010100394)。在日喀则、山南、林周大力发展青稞基地,原料充足。青稞米获第九届中国国际有机食品博览会金奖;首批西藏“国家生态原产地保护品种”。

3. 对外投资的主要内容

本公司出资 891 万元,持股 33%,西藏奇正青稞健康科技有限公司出资 1809 万元,持股 67%,共同设立西藏天麦科技有限公司(以公司登记机关核准为准),合资公司租用西藏奇正青稞健康科技有限公司标准化厂房,新建年产 2 万吨青稞功能性即食产品生产线。

4. 本次增资行为对公司的影响

本公司致力于以甘青藏为发展区域,西藏是本公司的传统水泥销售市场。自 2010 年以来本公司一直努力在西藏建成生产基地,目前已有两个生产基地开工建设。本次参股该项目将有助于扩大本公司品牌知名度和社会影响力,为本公司深化西藏战略合作巩固基础。

本公司投资青稞功能性即食产品生产线扶贫项目，可充分发挥央企产业带动扶贫的优势，并可利用员工福利采购、商业平台上架推广等形式形成扶贫长效带动机制，社会效益明显。

本项目充分发挥奇正集团在青稞食品方面的技术研发、生产管理、销售渠道方面的优势，项目建成后预期将产生一定的经济效益和社会效益。

5. 合作投资协议书的主要内容

(1) 合作方

甲方：西藏奇正青稞健康科技有限公司

法定代表人：程若琼

乙方：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

法定代表人：脱利成

(2) 主要内容

<1>项目名称

西藏奇正青稞健康科技有限公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司共同投资成立西藏天麦科技有限公司，投资“年产2万吨青稞功能性即食产品扶贫专项”建设项目。

<2>合作内容

a. 甲方将其所属两款产品青稞即食面、青稞翠脆的生产技术、销售市场和产品研发的全部成果投入到合作项目中，强化青稞精、深加工，提高青稞附加值，并不断研发适合本项目设备及市场需求的新产品。

b. 双方以有效降低固定资产投资，增大研发和技术设备、质量保证、市场推广为主要投入方向；

c. 双方共建并扩大青稞翠绿、青稞即食面市场营销系统。合作项目生产的产品甲方纳入其营销体系中，按统一价格对外销售，本项目公司予以配合支持。项目公司与甲方的结算价格另行协商确定。

为支持新建项目扩大经营规模，乙方同意在中国建材集团系统内优先推荐新建项目生产产品及奇正青稞产品作为员工福利产品。乙方争取中国建材集团在采购员工福利时，在同类产品中优先选购青稞翠绿、青稞即食面等系列产品，利用禾苞蛋商业平台上架、推广相关产品。

d. 甲方将前期已开拓的中石油、中石化加油站积分赠送本项目青稞食品及其他销售渠道纳入合资公司的营销系统中。

e. 双方共同开拓面向电商、微商的新营销体系。

<3>项目的带贫机制

通过本项目带动，可收购十万亩青稞原粮共 30000 吨，深加工即食食品 20000 吨，能带动约 10000 户（约 50000 人口）脱贫。

种植户/贫困户出售青稞原料或者付出劳动取得收益保障：（1）售卖青稞原粮的收益。农户每年可以固定获得的稳定收入，种植面积越大收益越大、产量越高收益越高，每户十亩青稞种植户，可获得 1.3-1.5 万元收入；（2）在工厂青稞加工、流通中务工的劳动报酬，工厂岗位收入将优先对接建档立卡贫困户；（3）售卖青稞副产品的收益。青稞的茎秆质地柔软，富含营养，是发展养殖业的优质饲料，青稞秸秆含 4%左右的粗蛋白，是高原冬季牲畜的主要饲草，由此每户还会额外获得千元左右的养殖原料年收入；（4）双方合资企业在获得利润后，以项目利润总额的 10%建立扶贫基金，主要用于收购原粮区域的建档立卡户、搬迁户的技能培训、医疗救助、教育支出，建立长

效的富民机制，保障建立农民的技能提升、不因病返贫等农村脱贫的要素条件。

<4>合作架构

a. 投资设立公司

西藏奇正青稞健康科技有限公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司共同出资设立公司，公司名称拟定为“西藏天麦科技有限公司”（以下简称天麦科技），公司名称以公司登记机关核准的为准；合资公司租用西藏奇正青稞健康科技有限公司标准化厂房，新建年产 2 万吨青稞功能性即食产品生产线，包括青稞脆翠、青稞即食面两种产品，青稞脆翠系列产品两条主生产线，一条中试生产线，年产 1.5 万吨青稞脆翠产品；一条年产 0.5 万吨即食面生产线。

b. 公司注册资本

公司注册资本为人民币 2700 万元（大写：贰仟柒佰万元整）；股权结构为甲方以货币出资，出资金额 1809 万元，持有公司 67% 股权；乙方以货币出资，出资金额 891 万元，持有公司 33% 股权。

c. 公司组织结构

公司按《公司法》、《公司章程》的规定，设股东会、董事会、监事会、总经理，公司作为独立法人，依法经营，规范运作。

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，鉴于本合作项目的特殊性及其甲方股权结构占绝对控股地位，为保证合作有序进行，公司股东会会议做出修改公司章程、对外进行超过 100 万元以上的投资、担保及借款，分红，增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经甲乙双方均审议通过；其他决议事项依照公司法规定及章程约定进行表决，公司所有股

股东会决议均应有甲乙双方签字。

公司经营中涉及关联交易均应由股东大会审议通过，关联股东应回避表决，由非关联股东全部审议通过。

公司董事会成员为 3 名，甲方推荐董事 2 名，乙方推荐董事 1 名。公司董事长（法定代表人）由甲方推荐，由董事会选举产生；董事任期每届为三年，任期届满，可连选连任；

设监事会，设监事 3 名，甲、乙方各 1 名，职工监事 1 名。监事任期每届为 3 年，任期届满，可连选连任；

公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘；

公司设副总经理、财务负责人、营销负责人各 1 名，副总经理由乙方推荐，财务负责人及营销负责人由甲方推荐，根据总经理提名，由董事会决定聘任或者解聘。

（3）生效条件

本协议经双方法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章并经协议各方履行了必要的决策程序后生效。

6. 对外投资的风险分析

本项目为本公司非主业项目投资，本项目目前处于前期准备阶段，项目建成投产日期无法准确预计，从总体的投资体量来判断，对本公司的利润总额影响不大，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资项目

1. 对外投资基本情况

根据公司发展需要，为促进本公司之全资子公司天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水公司”）发展，本公司以现金 24,500 万元向天水公司实施增资。

2. 天水公司基本情况

天水祁连山水泥有限公司成立于 2003 年 7 月（前身武山水泥厂始建于 1970 年），注册资本为 5500 万元，该公司通过产能置换，淘汰原有两条落后生产线，异地改造建设一条 4500t/d 新型干法水泥生产线项目，该项目已于 2019 年 3 月建成投产。

天水公司年水泥产能规模为 200 万吨，截止 2019 年 6 月 30 日公司总资产为 8.68 亿元。

3. 增资行为的主要内容

天水公司目前注册资本 5,500 万元，注册资本与资产规模不匹配，为了使天水公司达到合理资本结构，保障正常生产经营秩序，公司拟现金 24,500 万元向天水公司实施增资。

4. 本次增资行为对公司的影响

本次增资完成后，本公司依然持有天水公司 100%的股权。同时增资资金的流入，将解决天水公司自有资金与现有资产规模不相匹配的状况，促进天水公司稳健经营和持续健康发展。

5. 对外投资的风险分析

本次增资完成后，将解决天水公司自有资金与现有资产规模不相匹配的状况，促进天水公司稳健经营和持续健康发展。同时也要关注新增产能给市场带来的冲击，影响天水公司的盈利水平。提醒广大投资者注意投资风险。

二、董事会审议情况

本公司 2019 年 8 月 14 日召开第八届十一次董事会，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资奇正青稞项目并签署合作投资协议书的议案》和《关于向全资子公司天水祁连山水泥有

限公司增资的议案》。

三、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他议事规则的有关规定，《关于投资奇正青稞项目并签署合作投资协议书的议案》属于本公司非主业投资，《关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案》所涉及的增资金额，超出了董事会的决策权限，上述两项议案均需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

公司八届十一次董事会决议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日