

广东塔牌集团股份有限公司

关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的议案》，具体情况公告如下：

梅州市文华矿山有限公司（以下简称“文华矿山”）系公司全资子公司，长隆山石灰石矿场（以下简称“长隆山矿场”）系文华矿山属下矿场，系公司蕉岭分公司文福万吨线项目配套矿山，其扩大生产规模已获公司于2012年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议批准，同意投入自有资金35,716.37万元扩大长隆山矿场的生产规模，详情见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2012-006）。

据统计2012年长隆山石灰石矿场立项扩建至2018年底已完成生产剥离量约800万方，预计为满足文福万吨线项目第二条生产线建成投产后对石灰石的正常生产需求，必须加快长隆山石灰石矿场剥离进度，还需要完成剥离量约800万方，公司同意对文华矿山扩大生产规模追加投资2.8亿元。具体情况如下：

一、文华矿长隆山石灰石矿场基本情况

长隆山石灰石矿场，已取得1,000万吨/年的《采矿许可证》[证号：C4414002010127120086483（有效期自2012年8月3日至2042年8月3日）]。

二、文华矿长隆山石灰石矿场扩大开采规模的目的

文华矿山长隆山石灰石矿场系负责供应公司梅州基地生产需要的石灰石矿场。为保障公司蕉岭分公司文福万吨线项目二期熟料水泥生产线建成投产后及公司下属全资子公司梅州市塔

牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司、梅州金塔水泥有限公司正常生产所需石灰石，必须加快文华矿山表土及废石剥离进度，扩大文华矿山的实际开采规模。

三、文华矿长隆山石灰石矿场扩大开采规模所需的投资费用

1、为满足文福万吨线项目第二条生产线建成投产后对石灰石的需求，需要再完成生产剥离量 800 万方，其中表土层大约占 20%计 160 万方，废石大约占 80%计 640 万方。

剥离预算费用：参照目前公司矿山剥离工程承包合同价格，测算需要再剥离 800 万方的剥离费用为 27,232.00 万元（不包括正常生产中夹着薄层废石和辉绿岩的剥离费用以及不可预见费用）。其中：

表土层剥离：160 万方×15.58 元/方=2,492.8 万元；

废石剥离：640 万方×34.78 元/方=22,259.2 万元；

排放费用：800 万方×3.1 元/方=2,480.00 万元。

2、为方便长隆山石灰石矿场扩大开采规模后的运输，拟建设全长 900m、双向四车道（含排水沟、绿化建设等）等运矿主干道，建设费用预算约为 1000 万元。

综上，以上两项合计投资费用约为 2.8 亿元。

四、对公司的影响和存在的风险

文华矿山长隆山石灰石资源丰富，但目前矿山资源开发受制于表土废石覆盖层制约，若公司对长隆山矿场加快表土及废石剥离进度，能更好地充分利用公司地处粤闽赣三省交界处以及当地石灰石资源丰富的地理优势，保障梅州生产基地特别是公司文福万吨线项目的自备石灰石供应，对公司巩固并扩大粤东市场占有率的基础上，实现市场区域向珠江三角洲的纵深拓展和向闽赣等周边省份的辐射，更快发展成为粤闽赣区域具有较强实力的水泥企业能起到关键性作用。

当然，矿山扩大生产规模还存在一定的风险：

1、政策性风险

该矿山扩大开采规模存在因环境保护政策、安全管理等方面的变化，给该矿山扩大开采规模带来的风险。

2、生产风险

因生产系统中的有关因素及其变化的不确定性,如采选工艺设备与流程的适应性和管理水平变化,会直接影响生产能力与成本,生产周期过长等都会引起生产风险,而导致该矿山扩大开采规模不能如期实施的可能性。

3、管理风险

由于矿山开采是高危行业,安全生产事关重大,属国家和地方政府安全监督重点单位,国家对矿山企业安全生产的标准要求越来越高,而矿山在开采过程中可能会出现一些危险因素,虽然公司不断加大安全投入,建立健全完善安全管理系统和机制,严格按规范开采,有相应的预测预警措施和应急处置预案,深入隐患排查,能够将风险妥善地控制在预测范围内。但如果未来矿业安全生产管理工作环节出现失误,将对公司整个生产经营活动带来影响,给公司带来经济及社会声誉的损失。

4、其它风险

公司虽高度重视环保管理工作,规范矿山生态治理和水土保持管理,抓好矿山地质灾害的防控治理,但在矿产资源勘查开采活动过程仍存矿山地质环境破坏、地质灾害管理风险。

另外还有地震、洪水、风暴等自然因素也会对矿山扩大开采规模造成一定的自然风险。这种风险一旦发生则会产生不可预测的损失。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2019年12月10日