

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：2022-031

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：向部分全资子公司进行增资。
- 投资金额：向部分全资子公司合计增资 173,000 万元。

一、对外投资概述

(一) 向部分全资子公司增资项目

1. 对外投资基本情况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下部分全资子公司实收资本与资产规模、经营业务不相匹配，为进一步增强其资产实力，提高商业信用和市场竞争能力。公司拟对以下 7 家子公司进行增资，具体情况如下::

(1) 青海祁连山水泥有限公司

青海祁连山水泥有限公司现有 2500t/d+5000t/d 两条熟料生产线，年水泥产能 380 万吨，商砼年产能 80 万方，2022 年 1-4 月净利润-1,385.73 万元，截止 2022 年 4 月底，资产总额 100,818.18 万元，负债 54,248.86 万元，资产负债率 53.81%。本次拟增资 35,000.00 万元。增资前该公司注册资本 33,400.00 万元，资产负债率 53.81%，增资后该公司注册资本 68,400.00 万元，资产负债率 21.43%。

(2) 永登祁连山水泥有限公司

永登祁连山水泥有限公司现有 2×2500t/d+5000t/d 三条熟料生产线，水泥年产能 390 万吨，骨料年产能 200 万吨，2022 年 1-4 月

净利润-1,538.92 万元，截止 2022 年 4 月底，资产总额 133,113.21 万元，负债 57,489.42 万元，资产负债率 43.19%。本次拟增资 29,000.00 万元。增资前该公司注册资本 52,009.57 万元，资产负债率 43.19%，增资后该公司注册资本 81,009.57 万元，资产负债率 30.07%。

(3) 成县祁连山水泥有限公司

成县祁连山水泥有限公司现有 3000t/d+5000t/d 两条熟料生产线，水泥年产能 360 万吨，骨料年产能 120 万吨，商砼年产能 80 万方，2022 年 1-4 月净利润 5,591.57 万元，截止 2022 年 4 月底，资产总额 101,940.10 万元，负债 41,905.88 万元，资产负债率 41.11%。本次拟增资 29,000.00 万元。增资前该公司注册资本 42,798.68 万元，资产负债率 41.11%，增资后该公司注册资本 71,798.68 万元，资产负债率 27.87%。

(4) 古浪祁连山水泥有限公司

古浪祁连山水泥有限公司现有 5000t/d 熟料生产线，水泥年产能 220 万吨，2022 年 1-4 月净利润 1,537.50 万元，截止 2022 年 4 月底，资产总额 59,038.05 万元，负债 22,492.40 万元，资产负债率 38.10%。本次拟增资 25,000.00 万元。增资前该公司注册资本 29,400.00 万元，资产负债率 38.10%，增资后该公司注册资本 54,400.00 万元，资产负债率 24.52%。

(5) 漳县祁连山水泥有限公司

漳县祁连山水泥有限公司现有 3000t/d+5000t/d 两条熟料生产线，水泥年产能 320 万吨，2022 年 1-4 月净利润 2,420.52 万元，截止 2022 年 4 月底，资产总额 75,296.94 万元，负债 27,772.74 万元，资产负债率 36.88%。本次拟增资 24,000.00 万元。增资前该公司注册资本 32,400.00 万元，资产负债率 36.88%，增资后该公司注册资本 56,400.00 万元，资产负债率 27.97%。

(6) 甘谷祁连山水泥有限公司

甘谷祁连山水泥有限公司现有 3000t/d 熟料生产线，水泥年产能 110 万吨，商砼年产能 80 万方，2022 年 1-4 月净利润 721 万元，截止 2022 年 4 月底，资产总额 34,713.23 万元，负债 10,594.00 万元，资产负债率 30.52%。本次拟增资 11,000.00 万元。增资前该公司注册资本 16,280.09 万元，资产负债率 30.52%，增资后该公司注册资本 27,280.09 万元，资产负债率 22.33%。

(7) 甘肃祁连山水泥集团有限公司（以该公司成功设立为前提）

以土地、房屋等非货币资产对成立后的甘肃祁连山水泥集团有限公司增资 20,000.00 万元（注册资本由 100,000.00 万元增至 120,000.00 万元）

2. 本次增资行为对公司的影响

对上述 7 家子公司增资后，能优化提升其资本结构，竞争优势更加突出。

3. 对外投资的风险分析

本次增资完成后，将解决上述 7 家子公司自有资金与现有资产规模不相匹配的状况，促进子公司稳健经营和持续健康发展。同时也要关注政策及市场变化，影响子公司的盈利水平。提醒广大投资者注意投资风险。

二、董事会审议情况

本公司 2022 年 5 月 16 日召开第九届董事会第二次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向公司 2022 年第一次临时股东大会提交〈关于对部分全资子公司增资的议案〉的提案》，同意《关于对部分全资子公司增资的议案》，并同意将上述临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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,《关于向部分全资子公司增资的议案》所涉及的增资金额,超出了董事会的决策权限,根据公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司(持股比例超过 3%)提案,董事会同意将《关于向部分全资子公司增资的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

公司第九届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日