

安徽雷鸣科化股份有限公司 拟将 4.35 亿元采矿权投资全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司竞拍取得的安徽省萧县三座建筑石料用灰岩矿采矿权
- 投资金额：4.35 亿元
- 本次投资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）为加快发展速度，延伸产业链条，提高盈利能力，以 4.35 亿元成功竞拍宿州市国土资源局挂牌出让的安徽省萧县王山窝象山、萧县瓦子口山北、萧县杜楼镇所里东山三座建筑石料用灰岩矿采矿权。为更好地经营和管理三座矿山，公司拟将 4.35 亿元采矿权投资于全资子公司安徽雷鸣矿业有限责任公司（以下简称“雷鸣矿业”），由雷鸣矿业从事矿山生产经营管理。

（二）会议审议情况

公司于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司拟将 4.35 亿元采矿权投资全资子公司的议案》，同意公司将 4.35 亿元采矿权投资于雷鸣矿业，由雷鸣矿业从事矿山生产经营管理。矿山项目建设完成并全部达产后（按达产年 1,200 万吨开采上限计算），预计可实现年净利润总额约 1.03 亿元。根据《上海证券交易所

股票上市规则》规定，因本次投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）本次投资不属于关联交易，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。

二、交易对方基本情况

- 1、名称：安徽雷鸣矿业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91341322MA2MTBNU07
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：萧县龙城镇萧淮路南段汽五队南侧
- 5、法定代表人：石葱岭
- 6、注册资本：人民币 1,000 万元整
- 7、成立日期：2016 年 2 月 19 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：非煤矿山开采、加工、销售；设备租赁、维修；机械设备零配件销售、技术咨询（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）
- 10、与公司关系：全资子公司

三、投资标的基本情况

公司拟将 4.35 亿元采矿权投资于全资子公司雷鸣矿业，由雷鸣矿业从事矿山生产经营管理，三座矿山基本情况如下：

（一）萧县王山窝象山

1、矿山位置：位于萧县县城区西南方向，行政区划隶属王寨镇、杜楼镇、丁里镇管辖。矿区向西约 16km 接 311 国道，向东约 2km 接 202 省道，南 5km 处有连霍高速公路通过。

- 2、矿山面积：0.3081 平方公里。
- 3、资源储量：资源储量 953.90 万 m³，约 2,575.53 万吨。
- 4、矿种：建筑石料用灰岩矿
- 5、开采方式：露天开采

6、开采年限：13 年

（二）萧县瓦子口山北

1、矿山位置：位于萧县县城西南 15km，行政区划隶属王寨镇、丁里镇管辖。向西约 9km 接 311 国道，向东约 4km 接 202 省道，南 1.61 千米处有连霍高速公路通过。

2、矿山面积：矿区占地面积约 0.2480 平方公里。

3、资源储量：资源储量 982 万 m³，约 2,651.41 万吨。

4、矿种：建筑石料用灰岩矿

5、开采方式：露天开采

6、开采年限：13 年

（三）萧县杜楼镇所里东山

1、矿山位置：位于萧县城区西约 5km，杜楼镇所里村东北约 0.5km，行政区划隶属杜楼镇。矿区北距 G311 国道 1.5km，东南距徐夹线铁路萧县火车站约 6km。

2、矿山面积：矿区占地面积约 0.1262 平方公里。

3、资源储量：资源储量 872.77 万 m³，约 2,356.48 万吨。

4、矿种：建筑石料用灰岩矿

5、开采方式：露天开采

6、开采年限：12 年

四、本次投资对公司的影响

公司将 4.35 亿元采矿权投资于雷鸣矿业，由雷鸣矿业从事矿山生产经营管理，一方面有利于更好地经营和管理矿山，符合公司转型发展的需要和全体股东的长远利益。矿山项目建设完成并全部达产后（按达产年 1,200 万吨开采上限计算），预计可实现年收入约 3.08 亿元，净利润总额约 1.03 亿元，具有良好的经济效益。另一方面有利于进一步延伸爆破业务链条，降低公司对民爆主业的依赖，形成新的利润增长点，从而改善公司整体盈利结构，分散经营风险，有利于公司持续稳定发展。

五、投资的风险分析

矿山项目在生产经营过程中，可能面临安全生产、运营管理、国家产业政策和环境保护政策等方面的风险因素。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2016年8月6日