

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-010

唐山港集团股份有限公司

关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的公告

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：唐山港京唐港区 36#-40#煤炭泊位项目；
- 投资金额：项目总投资为 559,377 万元，其中资本金占 30%，为 167,813 万元；
- 本次投资事项已经公司四届七次董事会审议通过，需提交股东大会审议；
- 本次投资不构成关联交易。

一、投资项目情况概述

为缓解京唐港区煤码头能力不足的状况，提高煤炭作业专业化和集约化水平，公司拟投资建设 36#-40#煤炭泊位工程项目，该项目位于唐山港京唐港区四港池北侧岸线的西端，项目总投资为 559,377 万元。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届七次董事会会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设 36#-40#煤炭泊位项目的议案》。本次对外投资额度超过公司董事会审批权限，尚需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、投资项目主要内容

36#-40#煤炭泊位工程项目位于唐山港京唐港区四港池北侧岸线的西端，新建 2 个 15 万吨级煤炭卸船泊位（水工结构按靠泊 20 万吨级散货船建设）、3 个

10万吨级煤炭装船泊位及相应配套设施,码头长1712米,设计年通过能力为5600万吨(卸船1950万吨、装船3650万吨)。

项目总投资为559,377万元,其中资本金占30%。公司拟通过自有资金投入、股权融资、发行中期票据、银行借款等多种方式解决。

2、项目批复情况

本项目已取得国家发改委《关于河北唐山港京唐港区36号至40号煤炭泊位工程项目核准的批复》(发改基础〔2012〕4126号)和中华人民共和国环境保护部《关于唐山港京唐港区36#-40#煤炭泊位工程环境影响报告书的批复》(环审〔2011〕364号)。

3、2013年预计投资情况

根据公司四届七次董事会会议决议,2013年主要建设项目为地基处理、码头主体、翻车机房及廊道、部分港池疏浚,堆场、道路、供电、房建等工程,预计完成投资14亿元。

三、投资项目对公司的影响

本项目的建设将改变目前公司煤炭货种装卸能力不足的局面,促进港区功能布局的优化整合,实现“黑白分家”、“散杂分置”,适应煤炭运输船舶大型化和港口规模化、专业化的发展趋势,基本满足动力煤以及进口焦煤运量大幅增长和开滦集团配煤中心建设对码头能力的迫切需求。煤炭专业化泊位的建设,将进一步提升公司的核心竞争力,为公司运量和业绩的持续快速增长奠定坚实的基础。

该项目全部投资和资本金的税后财务内部收益率分别达到9.87%和10.11%,均超过了基准收益率,经济效益良好,建设该项目将有利于公司运量和业绩的持续快速增长,对京津冀地区以及环渤海湾一带经济发展具有重要意义。

四、投资项目的风险

1、该项目是管理层基于国内外市场环境、相关行业发展状况以及公司现有泊位吞吐能力、经营效率和效益水平等因素,进行了慎重、充分的可行性分析论证和选择。但是,如果项目实施过程中原有条件发生不可预见的变化,项目的建设计划和实施过程将可能受到影响。

2、经济发展的周期变化和波动会影响港口相关行业煤炭需求量，从而对该项目的未来收益情况产生较大影响。

五、备查文件

唐山港集团股份有限公司四届七次董事会会议决议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日