

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2014-L029

## 山东德棉股份有限公司

### 关于子公司新疆德棉矿业有限公司投资设立子公司的公告

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

#### 一、对外投资概述

1、山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司新疆德棉矿业有限公司(以下简称“新疆德棉矿业”)于近日投资设立了全资子公司哈密德棉矿业有限公司(以下简称“哈密德棉矿业”)。

2、上述对外投资事项已经新疆德棉矿业股东会审议通过。

3、此次对外投资事项不构成关联交易，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，也无需提交本公司董事会与股东大会审议。

#### 二、投资主体基本情况介绍

投资主体：新疆德棉矿业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 499 号秦基大厦 1 号楼 13 层办公 3 号房

法定代表人：王柱

注册资本：壹亿元人民币

营业执照注册号：650000038005406

经营范围：矿业投资，企业管理，供应链管理及相关配套服务；金属矿石加工（贵稀金属除外）；销售：矿石，矿产品，矿粉，焦炭，煤炭，有色金属材料，钢材，机电产品，建筑材料，装饰装潢材料，家用电器，电子产品，陶瓷制品，针纺织品，五金交电，办公用品，日用百货，橡胶制品，化工原料，饲料；机电设备安装及技术服务；货物与技术的进出口业务；废旧物资回收（不含生产性废旧物资）。（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）

#### 三、投资标的的基本情况

公司名称：哈密德棉矿业有限公司

法定代表人：王柱

注册资本：伍仟万元人民币

注册地址：新疆哈密地区哈密市广东路水岸华府 1-14D

营业范围：矿业投资；企业管理；供应链管理及相关配套服务；金属矿石加工、销售；矿石、矿产品、矿粉、焦炭（政府指定的经营场所经营）、有色金属材料、钢材、机电产品、建筑材料、装饰装潢材料、家用电器、电子产品、陶瓷制品、针纺织品、五金交电（不含射钉枪、弹）、办公用品、日用百货、橡胶制品、化工产品（不含危化品）、饲料的销售；机电设备安装及技术服务；货物与技术的进出口业务；废旧物资（不含生产废旧物品）回收（政府指定的经营场所经营）（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）。

出资方式和资金来源：全部注册资金由新疆德棉矿业以自有资金投资，两年内完成全部投资。

#### 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次对外投资目的

哈密地区位于新疆维吾尔自治区东部，区域内矿产资源丰富，并已初步形成以石油天然气、煤、铁、铜、镍、金等矿产资源开发的生产基地，其铁矿资源丰富，已成为地区重要的经济产业支柱。由于其特殊的地理位置，在未来哈密必将成为新疆物流运输的枢纽。在哈密地区十二五规划中，已经将矿产品开发和基础交通运输作为哈密经济未来的重要的支柱产业之一。

哈密德棉矿业设立完成后，将依托哈密地区资源优势 and 地理优势，拟在哈密市农十三师工业建设铁精粉配选矿厂，项目计划用地 300 亩，借此逐步建成大型的铁精粉物流集散地，整合哈密地区铁精粉市场。同时，哈密德棉矿业拟合作建设 3x60 万 t/a 铁矿配选矿工程项目。该项目分三期建设，一期建设规模为 60 万 t/a，预计今年 9 月份能够完成。一期项目完成后，可达到 100 万吨/年的生产规模。后期再根据实际生产能力和需要逐步扩大项目建设规模。

##### 2、本次对外投资存在的风险

本次对外投资面临市场波动、国家及新疆地方产业政策调整等风险，具体投资进度、规模及达产情况存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

### 3、本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资全部完成并达到正常生产运营规模，将有利于提升公司的矿产经营及贸易产能，有助于提高公司的整体经营业绩，并将对公司未来的生产经营、盈利能力和财务状况产生积极影响。

## 五、备查文件目录

新疆德棉矿业有限公司股东会决议

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年7月22日