

## 华新水泥股份有限公司

### 关于公司经营情况及 B 转 H 方案相关事项的说明公告

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。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“华新水泥”）关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易申请事宜（以下简称“B 转 H 方案”），已经获得了中国证券监督管理委员会核准及香港联合交易所上市委员会聆讯通过，目前正进入到现金选择权申报及境外股东跨境转托管的关键时间点。为确保公司 B 转 H 方案的顺利实施，现将公司相关情况介绍如下，便于投资者深入了解公司的情况。

#### 一、公司是中国水泥行业内富有竞争力的领军企业

公司始创于 1907 年，为中国最早的水泥企业之一，属历经百余年沧桑而延续存活至今且永葆活力的国内水泥企业。截至 2021 年底，公司在中国 14 省市及海外八国拥有水泥粉磨产能 1.16 亿吨/年（全球产能第 7）、商品混凝土 4380 万方/年、骨料 1.54 亿吨/年（中国第二）、水泥包装袋 7 亿只/年及废弃物处置 553 万吨/年的总体产能。

#### 二、公司 2021 年实现了高质量、高速度、高效益发展

2021 年，公司锚定五年倍增的既定目标，深化实施“一体化发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略，坚持“稳价稳量、稳定运行”的经营策略，保持经营业绩的稳定性，各项工作取得新突破，为“十四五”发展创下了良好开局。

##### （一）坚守安全环保的红线意识，夯实企业发展基础

旗下所有工厂实现 100%持证排污，沿江工厂实现了废水“近零”排放，全年各级市场监管部门产品监督抽查合格率达到 100%。

通过加强年修质量和日常关键设备运行风险监控，提升替代能源的使用量，年内水泥产品传统热耗下降 15.7kcal/kg，共有 11 家窑线工厂可比熟料综合能

耗低于 100kgce/t。

由公司与湖南大学联合研发的世界首条“水泥窑烟气 CO<sub>2</sub> 吸碳制砖自动化生产线”在华新武穴工业园成功投产运行。

开发出性能稳定的 C180 超可隆超高性能混凝土，成功应用到上海等地桥梁工程。

## （二）加速实施一体化战略，推动公司高质量发展

水泥业务方面，年内成功完成赞比亚和马拉维水泥并购资产的交割，新增水泥产能 175 万吨；完成坦桑尼亚马文尼工厂 150 万吨/年的水泥粉磨站改造；尼泊尔纳拉亚尼 3000 吨/日水泥熟料生产线项目于 2022 年 1 月 8 日点火投产。目前公司在海外的水泥产能已达 1219 万吨/年。

骨料业务方面，新增骨料产能 5900 万吨。阳新亿吨机制砂项目等 10 个在建骨料项目稳步推进中，项目全部投产后，公司骨料产能可达 2.7 亿吨/年，将会显著提升公司的竞争实力。

混凝土一体化业务快速布局，赤壁、郴州、水城、昭通等 20 个混凝土一体化站点已建成投产；坚定落实沿江一体化战略，在常州项目落地的基础上又新增 2 个站点，合计新增混凝土产能 1670 万方/年。

环保业务方面，已启动替代燃料项目，完成标准化设计，取得 16 个项目环评批复。公司的目标是短时期内通过替代燃料协同利用和工艺技术改造，将所有的窑线熟料综合能耗控制在 110Kgce/t 以下，日产 2500 吨及以下的窑线熟料综合能耗必须控制在 100Kgce/t 以下。

在新兴产业方面，株洲环保砖、剑川环保砖生产线投产，新增产能 1.8 亿块。完成海南第一家加气块砖/板工厂实现正常生产，郧县加气块生产线顺利投产，新增产能 85 万方/年。长阳陶粒、襄阳石灰、万源石灰项目已顺利投产，新增产能 39 万吨/年。

## 三、2022 年公司经营计划

2022 年，受益于一体化运作及国际化发展，预计水泥、骨料、混凝土产能扩大，公司进入高速增长期。

公司制定了倍增发展规划，规划在“十四五”期间投资近 600 亿元持续升级水泥、骨料、混凝土、新材料、环保等业务板块，推进企业转型升级、高质量发

展。2021年，公司资本支出约71.6亿元，较2020年增长近68%。2022年，公司计划资本支出约122亿元，快速推进公司发展战略的落地。

#### 四、B转H方案对公司的意义

公司本次B转H方案是在充分考虑到国内B股交易流通性状况及公司未来进一步国际化发展必要性的基础上作出的。方案实施后，将改变公司B股交易不活跃的现状；同时，B转H方案实施之后有利于公司进一步完善法人治理结构，加速推进公司国际化进程，提升公司知名度和国际影响力，有利于公司提升境外资本运作水平，充分利用境外资本资源及市场激励来进一步加强竞争力。公司B转H方案符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

公司希望股东充分认识到华新水泥现有的竞争实力和潜在的发展能力，支持公司B转H方案的顺利实施。公司也将坚持“以恒心办恒业”的初衷，以更加优异的业绩来回馈投资者。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2022年3月10日