

F 水泥集团公司

项目融资概要

公司名称:	F 水泥集团公司 (以下简称为“F 公司”)
环境与社会类别:	B 类
概要披露日期:	2007 年 9 月

概览

项目描述

F 水泥集团公司,目前正在开展水泥和熟料的规模扩充项目。主要是通过后续的资本支出战略收购山西省和湖北省的一些水泥企业(包括湖北省的一些新增生产能力的项目)。

发起人/成本/位置

项目发起人和发起公司的主要股东

2005 年, F 水泥集团公司(上市公司)成立,其 51%的股份由 A 公司持有,49%的股份由外国机构持有。F 集团公司旗下拥有一家 100%控股的子公司名为 B 公司,该子公司反过来又控制了该集团公司。A 公司、F 公司、B 公司均在香港注册。

项目总成本

项目总成本预计达 40 亿人民币。F 公司向赤道银行 J 银行申请 14 亿人民币贷款。

项目所在地及位置描述

公司总部设在中国陕西省 K 市。其收购和扩张将涉及山西省和湖北省的多个

地区。

开发影响

项目预期发展影响

-支持产业整合：政府鼓励产业整合，特别鼓励通过发展较大规模的、高效率的优质水泥生产企业（比如该公司），兼并小规模、低效率、高污染的低品质水泥生产企业。该公司收购效率低下的国有企业，以及通过改善管理、改进技术、实行规模经济来增进效率的战略有助于这一目标的实现。

-鼓励向更高效技术转变：J 银行将继续支持该公司进行水泥产业的技术改造。这种转变对于中国经济而言将有利于减少污染和提高能源效率。

-支持企业扩张：政府鼓励企业向外省投资，将国有企业私有化并提高其效率。这个项目将朝此方向迈出一大步。

赤道银行 J 银行的预期发展贡献

J 银行的预期发展贡献包括：

-为 F 公司筹集长期资金；

-提供战略性支持和咨询意见，有效地将被收购企业的环境与社会管理计划整合到公司的商业模式中；

-通过为该公司提供长期融资（其通过其他途径难以取得）和国际水泥生产标准，支持该公司打入其他省份。

环境和社会问题- B 类

根据 J 银行对项目的环境和社会审查程序，该项目为 B 类项目。J 银行的评估包括：

-审查项目文件，并与 F 公司的管理层就目标收购资产的运行情况及拟新建项目的有关细节进行了讨论；

-由社会和环境专家对四个拟收购的目标设施和两个新建项目进行实地考察；

-与 F 公司的领导就公司目前和未来的运营设施所采取的一般管理措施进行讨论。