

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136725	16中材01	136947	18建材Y5
136726	16中材02	136948	18建材Y6
136977	17中材02	143545	18建材11
143328	17中材03	143568	18建材12
143183	17建材02	155164	19建材01
143924	17建材Y2	155165	19建材02
143507	18建材02	155962	19建材Y1
143589	18建材03	155211	19建材03
143590	18建材04	155307	19建材05
143980	18建材Y1	155342	19建材07
143981	18建材Y2	155585	19建材09
143684	18建材05	155629	19建材11
143687	18建材06	155706	19建材12
143721	18建材07	155708	19建材14
143722	18建材08	163943	20建材Y1
143469	18建材09	163255	20建材01
143470	18建材10	175256	20建材Y2
143998	18建材Y3	175371	20建材Y5
143999	18建材Y4	175372	20建材Y6

中国建材股份有限公司

有关水泥工程资产重组的公告

特别提示

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。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）于2021年02月09日在香港交易所分别披露了《关联交易——有关水泥工程资产的重组》和《海外监管公告——有关水泥工程资产重组事宜》相关公告，就发行人水泥工程资产重组进展进行了披露。

一、《关联交易——有关水泥工程资产的重组》主要内容

2020年10月19日、2020年10月20日及2020年11月02日发布了《中国建材股份有限公司有关建议重组的公告》、《中国建材股份有限公司有关水泥工程资产建议重组的公告》及《中国建材股份有限公司有关水泥工程资产建议重组

最新进展的公告》。

2020年10月30日，本公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材研究总院”）及中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中国建材国际工程”）与本公司的A股上市下属子公司中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）订立了中国建材示意性协议，有关本公司、建材研究总院及中国建材国际工程拟出售其于各标的公司的股权予中材国际，代价为现金及中材国际发行的新股份。同日，中材国际与各独立卖方订立了一份其他示意性协议，有关中材国际拟收购该独立卖方于南京凯盛的股权，代价为现金。

2021年02月09日，本公司、建材研究总院及中国建材国际工程与中材国际订立了中国建材补充协议，以协定于重组下与其相关的交易的代价。同日，中材国际与各独立卖方订立了一份其他补充协议，以协定于重组下与其相关的交易的代价。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0209/2021020901079_c.pdf

二、《海外监管公告——有关水泥工程资产重组事宜》主要内容

中国中材国际工程股份有限公司（其为本公司的下属子公司，而其A股于上海证券交易所上市及交易（股份代码：600970）已就重组在上海证券交易所网站刊登了公告及相关文件，包括但不限于《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

具体请见公告全文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0209/2021020901183_c.pdf

三、重大事项提示

如投资者对重组有异议，烦请于本公告发布之日起15个工作日内联系本公司或各期债券受托管理人，具体联系方式如下：

1、中国建材股份有限公司

联系地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

联系人：郎阿萌

联系方式：010-68138371

联系邮箱：lam@cnbm.com.cn

2、中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：潘学超、赵英伦

联系方式：010-65608310、010-86451351

联系邮箱：panxuechao@csc.com.cn、zhaoyinglun@csc.com.cn

3、中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：闫嘉璇

联系方式：010-60837679

联系邮箱：yanjiaxuan@citics.com

4、长江证券承销保荐有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

联系人：李振东

联系方式：021-61118867

联系邮箱：lizd@cjsc.com

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国建材股份有限公司有关水泥工程资产重组的公告》之盖章页)



中国建材股份有限公司

2021年2月10日