

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
143328	17中材03	163943	20建材Y1
143183	17建材02	163255	20建材01
143924	17建材Y2	175256	20建材Y2
143590	18建材04	175371	20建材Y5
143981	18建材Y2	175372	20建材Y6
143687	18建材06	188000	21建材01
143722	18建材08	188123	21建材Y1
143470	18建材10	188124	21建材Y2
143999	18建材Y4	188237	21建材Y4
136948	18建材Y6	188520	21建材03
143568	18建材12	188519	21建材04
155165	19建材02	188369	21建材Y7
155342	19建材07	188857	21建材05
155585	19建材09	188966	21建材07
155629	19建材11	188967	21建材08
155706	19建材12	185292	22建材Y1
155708	19建材14		

中国建材股份有限公司关于 建议水泥资产重组及建议吸收合并的公告

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“公司”或“本公司”）于2022年4月18日在香港联交所披露了《内幕消息——建议水泥资产重组及建议吸收合并》公告，就公司下属子公司后续建议水泥资产重组及建议吸收合并事项进行了披露。具体公告如下：

兹提述本公司日期为二零二二年四月十四日的有关建议天山重组及建议宁夏重组的公告（该公告）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

一、建议水泥资产重组

为实现水泥业务板块整合，推动解决本公司的子公司天山水泥与宁夏建材之间的同业竞争问题，于二零二二年四月十五日，宁夏建材及天山水泥签订了一份合作意向书（水泥资产意向书），有关一项资产转让（建议水泥资产重组），拟由天山水泥以现金收购宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产（标的水泥资产）。建议水泥资产重组完成后，预期本公司于标的水泥资产的间接经济权益将上升。

标的水泥资产

宁夏建材所持的标的水泥资产包括水泥等相关业务子公司的控股权等资产，该等子公司的主营业务包括水泥及水泥熟料、商品混凝土、骨料、固井材料等建材的生产、销售。标的水泥资产的最终范围待交易方进一步协商确定。

水泥资产意向书

水泥资产意向书的主要内容概括如下：

- 1、宁夏建材拟向天山水泥出售标的水泥资产；
- 2、水泥资产意向书签署后，标的水泥资产的交易价格由双方依据经有权国资监管机关备案的评估值共同协商确定。双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次交易，并完成正式交易协议的签署；
- 3、水泥资产意向书仅为双方的初步意向协议，双方在建议水泥资产重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；
- 4、建议水泥资产重组及正式签署的交易协议需履行双方各自内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；
- 5、双方协商一致，可以书面终止水泥资产意向书。

二、建议吸收合并

于二零二二年四月十五日，宁夏建材及中建材信息技术股份有限公司（中建信息）（本公司的母公司（定义见下文）的间接附属公司）签订了一份合作意向书（吸收合并意向书），有关宁夏建材拟通过向中建信息全体股东发行宁夏建材A股股票的方式换股吸收合并中建信息（建议吸收合并）。建议吸收合并完成后，预计将不会导致本公司对宁夏建材的实质控制的变更。

吸收合并标的

建议吸收合并的标的公司为中建信息，其主营业务包括企业级 ICT（信息和

通信)产品增值分销、云计算及数字化服务等。

吸收合并意向书

吸收合并意向书的主要内容概括如下:

1、宁夏建材拟通过向中建信息全体股东发行宁夏建材 A 股股票的方式换股吸收合并中建信息;

2、吸收合并意向书签署后,双方将就建议吸收合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商;双方应积极给予另一方以必要的配合,全力推进建议吸收合并,并完成正式交易协议的签署;

3、吸收合并意向书仅为双方的初步意向协议,双方在建议吸收合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准;

4、建议吸收合并及正式签署的交易协议需履行双方各自内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施;

5、双方协商一致,可以书面终止吸收合并意向书。

三、相关方的基本资料

本公司为中国建筑材料行业之领军企业,主营基础建材、新材料以及工程技术服务业务板块。

天山水泥为本公司的附属公司,主要从事水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务;建材产品进出口业务;商品混凝土的生产、销售;石灰岩、砂岩的开采、加工及销售等。其 A 股在深圳证券交易所上市并交易(股票代码:000877)。

宁夏建材为本公司的附属公司,主营业务为水泥及水泥熟料、商品混凝土、骨料、固井材料等建材的生产、销售及智慧物流。其 A 股在上海证券交易所上市并交易(股票代码:600449)。

中建信息为本公司的母公司中国建材集团有限公司(母公司)的间接附属公司。其主营业务包括企业级 ICT(信息和通信)产品增值分销、云计算及数字化服务等。其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌上市(股票代码:834082)。

建议水泥资产重组及建议吸收合并尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署确定性的交易协议,具体交易方案仍在协商论证中。交易需经(其中包括)有权监管

机构批准、以及经遵守上市规则项下适用之规定，方可正式实施。有关是否签订任何确定性合约或该等交易是否会落实或交割尚存在不确定性。本公司将适时再作进一步公告。

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关于建议水泥资产重组及建议吸收合并的公告》之盖章页）

