

## 天津水泥股份有限公司董事会关于完成收购项目的公告

天津水泥股份有限公司于 2000 年 12 月 27 日完成列入上市募集资金投向的收购天津建材集团总公司日产 1000 吨水泥熟料生产线项目, 现公告如下:

一、本次收购依据公司招股说明书等有关文件以及资产收购协议进行。本次收购的资产经深圳维明资产评估事务所评估、经中华人民共和国财政部财企函(2000)122 号文评估立项、经天津市国有资产管理局津国资(2000)227 号文确认, 日产 1000 吨水泥熟料生产线的资产原值为 24806.9 万元, 资产净值 23364.70 万元。该生产线评估前资产原值为 28467.6 万元, 资产净值为 26127.7 万元。

二、本次收购按招股说明书承诺的采用按净资产承担负债的方式进行, 承担负债 3000 万元, 支付现金 20364.7 万元。

三、本次收购属关联交易, 关联交易的甲方为天津建材集团总公司(本公司第一大股东), 乙方为天津水泥股份有限公司, 本次收购行为严格遵守公平、公开、公正的原则进行。本次收购完成后, 公司水泥生产能力将达到 118 万吨, 本年预计增加销售收入 700 万元, 销售利润 100 万元, 预计可享受减免所得税 50 万元, 并可降低产品成本, 提高股份公司的整体盈利水平。

四、本次收购双方的有关情况详见 2000 年 3 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的(天津水泥股份有限公司招股说明书概要)。

特此公告。

董

2000 年 12 月 28 日

事

天 津 水 泥 股 份 有 限 公 司

会