

债券代码：136888.SH

债券代码：136977.SH

债券代码：143328.SH

债券简称：17 中材 01

债券简称：17 中材 02

债券简称：17 中材 03

中国中材股份有限公司关于 中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司 合并重组事项获中国证监会批准的公告

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。

中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”或“公司”）于 2017 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司合并方案的议案》，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）拟采用换股吸收合并的方式与本公司进行合并（以下简称“本次合并”）。

截至本公告日，中国证券监督管理委员会已就本次合并作出了《关于核准中国建材股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]482 号），核准中国建材增发不超过 989,525,898 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元。

截至本公告日，合并协议所有生效条件及实施合并协议所有条件已获达成。

具体合并重组事项进度公告参见公司在香港交易所“披露易”披露的公告：

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0316/LTN201803161007_C.pdf

公司将根据适用法律、法规及监管要求进行本次合并的相关程序，并将适时就本次合并的时间表及进度刊发公告。

特此公告。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中国中材股份有限公司关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并重组事项获中国证监会批准的公告》之签章页。）

