

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-062

唐山冀东水泥股份有限公司 关于披露重大资产重组草案后的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

一、唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）于2021年6月26日披露的《冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

二、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重组的具体情况

冀东水泥拟向北京金隅集团股份有限公司发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金（以下简称本次交易）。

经公司申请，公司股票（证券简称：冀东水泥，证券代码：000401）及可转换公司债券（债券简称：冀东转债，债券代码：127025）自2021年3月18日开市时起停牌。具体内容详见公司分别于2021年3月18日和2021年3月25日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-032）及《唐山冀东水泥股份有限公司关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2021-034）。

2021年3月31日，冀东水泥召开第九届董事会第三次会议审议通过

了《关于冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2021 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券于 2021 年 4 月 1 日（星期四）开市起复牌。

2021 年 5 月 6 日、2021 年 6 月 5 日，冀东水泥分别发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-047、2021-055）。

2021 年 6 月 25 日，冀东水泥召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2021 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

二、本次重组进展情况

截至本公告披露之日，本次交易已经公司董事会审议通过并披露了重大资产重组报告书（草案）等相关文件，公司将根据实际情况确定召开股东大会的时间、地点，适时向股东发出股东大会通知，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应当每 30 日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。

本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序, 并需经有权监管机构批准后方可正式实施, 能否获得批准或核准存在不确定性, 最终获得批准或核准的时间也存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况, 严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021年7月3日