

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136977	17中材02	155629	19建材11
143328	17中材03	155706	19建材12
143183	17建材02	155708	19建材14
143924	17建材Y2	163943	20建材Y1
143590	18建材04	163255	20建材01
143981	18建材Y2	175256	20建材Y2
143687	18建材06	175371	20建材Y5
143722	18建材08	175372	20建材Y6
143470	18建材10	188000	21建材01
143999	18建材Y4	188123	21建材Y1
136948	18建材Y6	188124	21建材Y2
143568	18建材12	188237	21建材Y4
155164	19建材01	188520	21建材03
155165	19建材02	188519	21建材04
155962	19建材Y1	188369	21建材Y7
155211	19建材03	188857	21建材05
155307	19建材05	188966	21建材07
155342	19建材07	188967	21建材08
155585	19建材09		

## 中国建材股份有限公司有关认购协议的关联交易及 须予披露交易公告

### 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12月9日在香港交易所披露了《（1）有关认购协议的关联交易及须予披露交易及（2）根据上市规则第14A.60(1)条的潜在持续关联交易》公告，就公司一项关联交易认购协议的签署进行披露。具体公告如下：

2021年12月8日，本公司与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）、凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）及蚌埠市华金技术开发有限责任公司（以下简称“蚌埠华金”）订立了认购协议，有关

本公司及蚌埠华金认购蚌埠院股权，认购将以中国建材及蚌埠华金通过向蚌埠院转让其各自的中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“建材国际工程”）的股权的方式结算（以下简称“本次交易”）。

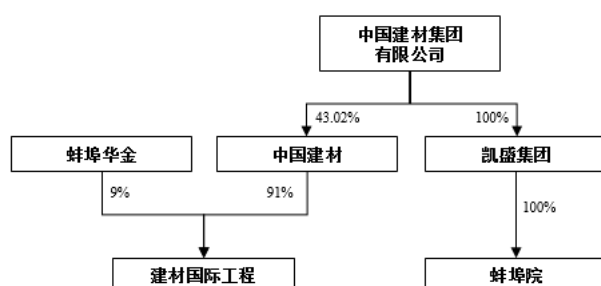
本次交易中，本公司向蚌埠院转让建材国际工程的股权，构成出售事项；认购蚌埠院的注册资本，构成收购事项。有关本次交易及认购协议的详细内容详见以下链接：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1208/2021120801174\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1208/2021120801174_c.pdf)

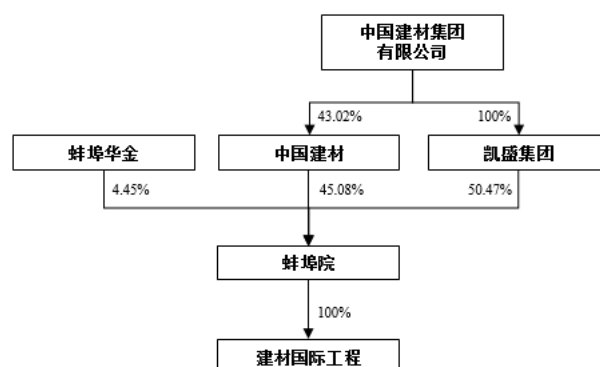
### 一、本次交易的基本情况

本公司和蚌埠华金将分别认购蚌埠院注册资本的 45.08% 和 4.45%，作为交换，本公司和蚌埠华金将各自持有的 91% 及 9% 的建材国际工程股权转让给蚌埠院，并且相关方将进行相应的合作。

本次交易前：



本次交易后：



本公司认购蚌埠院 45.08% 股权的对价为本公司将其持有的建材国际工程 91% 股权转让给蚌埠院。

由于中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）于本公司总共持

有约 43.02%的直接及间接股权，中国建材集团为本公司的控股股东。凯盛集团及蚌埠院均为中国建材集团的子公司，故均为本公司的关联方，受中国建材集团同一控制。

### **1、损益安排**

截至评估基准日，蚌埠院全部股权的评估值（采用资产基础法）为 3,395,399,559.44 元人民币，建材国际工程全部股权的评估值（采用资产基础法）为 5,393,718,067.25 元人民币。上述估值载列于评估师出具的估值报告中。

蚌埠院截至审计评估基准日累积未分配利润由该交易完成后蚌埠院的全体股东按各自的持股比例享有。蚌埠院于过渡期实现的损益，由凯盛集团承担和享有。蚌埠院自交割基准日的次日起实现的损益，由该交易完成后蚌埠院的全体股东按各自的持股比例承担和享有。

建材国际工程截至审计评估基准日累积未分配利润由蚌埠院享有，但在评估基准日之后及交割基准日前将向建材国际工程原股东（即本公司及蚌埠华金）合计分红的 206,030 万元人民币除外。建材国际工程于过渡期实现的损益，由本公司和蚌埠华金按照交割前的持股比例承担和享有。建材国际工程自交割基准日的次日起实现的损益，由蚌埠院承担和享有。

### **2、债权债务处理**

该交易完成后，蚌埠院和建材国际工程的债权和债务由蚌埠院和建材国际工程各自继续享有和承担。对于目前建材国际工程欠本公司的股东借款（具体金额以审计结果为准）及应付股利，在交割基准日之前，由凯盛集团协助建材国际工程筹措资金按时清偿。

对于目前本公司对建材国际工程的贷款及债券提供的担保总值约 52.73 亿元人民币（具体金额以审计结果为准），其中债券面值金额约 6.96 亿元人民币，建材国际工程拟于交割基准日之前到期归还；交割基准日之后实际存续债券面值余额约 29.86 亿元人民币，由凯盛集团向本公司出具反担保文件；交割基准日之后金融机构借款本公司继续担保余额约 15.91 亿元人民币，由凯盛集团向本公司出具反担保文件。

## **二、蚌埠院的相关情况**

**名称：**中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司

**成立日期：**1996年8月6日

**注册资本：**187,525.357153 万元人民币

**注册地址：**安徽省蚌埠市涂山路 1047 号

**法定代表人：**彭寿

**控股股东及实际控制人：**本次交易前，蚌埠院控股股东为凯盛集团，持股比例为 100%，凯盛集团的控股股东为中国建材集团，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本次交易后，蚌埠院控股股东为凯盛集团，持股比例为 50.47%，凯盛集团的控股股东为中国建材集团，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

**主要业务：**蚌埠院主要从事玻璃新材料领域的技术与开发、技术服务及产品生产和销售新玻璃材料领域的产品，具有玻璃、新材料、环境污染领域工程设计、项目承包的甲级资质。

**资产规模：**截至 2020 年末，蚌埠院总资产 1,467,824.53 万元、总负债 1,040,297.70 万元、所有者权益 427,526.83 万元；2020 年度营业收入 384,122.75 万元、净利润 9,704.54 万元。以上数据来自蚌埠院 2020 年度经审计的财务报告。

### 三、建材国际工程的相关情况

**名称：**中国建材国际工程集团有限公司

**成立日期：**1991 年 12 月 28 日

**注册资本：**50,000 万元人民币

**注册地址：**上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层

**法定代表人：**彭寿

**控股股东及实际控制人：**本次交易前，建材国际工程控股股东为中国建材，中国建材持股比例为 91%，中国建材的控股股东为中国建材集团，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本次交易完成后，建材国际工程控股股东将变更为蚌埠院，最终实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

**主要业务：**主要从事玻璃生产线的建造及相关工程服务的业务。

**资产规模：**截至 2020 年末，建材国际工程货币资金总额 24.20 亿元，资产总额 338.01 亿元，负债总额 281.01 亿元，所有者权益为 57.00 亿元；2020 年度实现营业收入 123.72 亿元，净利润 6.26 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 5.96

亿元；2020年经营活动现金流量净额为19.53亿元，投资活动现金流量净额-1.74亿元，筹资活动现金流量净额-18.81亿元。以上数据来自建材国际工程2020年度经审计的财务报告。

截至2021年9月末，建材国际工程货币资金总额22.60亿元，资产总额323.56亿元，负债总额273.45亿元，所有者权益为50.11亿元；2021年1-9月实现营业收入91.98亿元，净利润1.37亿元；2021年1-9月经营活动现金流量净额为4.56亿元，投资活动现金流量净额-0.38亿元，筹资活动现金流量净额-1.98亿元。以上数据来自建材国际工程未经审计的2021年三季度财务数据。

建材国际工程以及中国建材2020年及2021年三季度的财务数据及占比如下所示：

### 2020年及2021年三季度财务数据情况

单位：亿元、%

项目名称	2020年末/2020年度			2021年9月末/2021年1-9月		
	建材国际工程	中国建材	占比	建材国际工程	中国建材	占比
资产总额	338.01	4,554.56	7.42	323.56	5,033.18	6.43
净资产	57.00	1,651.56	3.45	50.11	1,821.73	2.75
营业收入	123.72	2,589.54	4.78	91.98	1,971.80	4.66
净利润	6.26	216.63	2.89	1.37	212.66	0.64

本次交易完成后，建材国际工程的控股股东将变更为蚌埠院，将不再纳入中国建材合并报表范围，本公司在建材国际工程的股权将通过其在蚌埠院的股权间接持有。

建材国际工程于2021年7月31日的资产净值及归母股东权益合计（根据最近期根据中国会计准则审计的经审计合并账目）及于评估日的评估值（根据评估师于2021年11月15日出具的评估报告分别为人民币4,692,418,747.26元，人民币4,681,454,187.77元及人民币5,393,718,067.25元）。

#### 四、本次交易财务影响

本次转让建材国际工程91%股权对本公司的财务影响为将计入本公司账目中的约6.45亿元人民币的收益（由此出售带来的净收益尚需经核数师审计及计入本公司合并财务报表中），此收益是根据评估基准日建材国际工程母公司所有者权益评估值的91%（即5,393,718,067.25元人民币）与评估基准日建材国际工

程合并报表中归母所有者权益的 91%（即 4,681,454,187.77 元人民币）之间的差额及考虑其他相关的成本和费用（即 2,696,859.03 元人民币）计算而来。为清楚起见，上述财务影响不受有关于评估基准日后及该认购交割基准日前向建材国际工程原股东（即本公司和蚌埠华金）派发股息 206,030 万元人民币及过渡期内建材国际工程实现的盈利和亏损由本公司及蚌埠华金根据该交易交割前的持股比例承担和享有的协议的影响。

## 五、本次交易的原因及益处

建材国际工程主要从事玻璃生产线的建造及相关工程服务的业务（玻璃工程业务）。建材国际工程是本集团内唯一一个运营玻璃工程业务的实体，玻璃工程业务不是本集团主营业务。

蚌埠院是中国玻璃新材料领域的领导者及某些技术的策源地，拥有强大的研发能力。它主要从事玻璃新材料领域的技术与开发、技术服务及生产和销售新玻璃材料领域的产品。

交割后，建材国际工程将不再是本公司的附属公司，它将成为蚌埠院的全资附属公司。本公司将成为蚌埠院的第二大股东，拥有 45.08% 的持股并将分享由蚌埠院的技术创新带来的协同效应及蚌埠院由于该交易带来的能力增长而促进建材国际工程业务增长的利润。

该交易的实施也有利于本公司降低日常经营活动产生的费用，优化资源配置，消除蚌埠院与建材国际工程之间的潜在同业竞争及减少二者间的关联交易。

本次交易后续仍需相关方完成内部相关流程后方可交割及完成工商登记变更流程。

本次交易预计不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

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认购协议的关联交易及须予披露交易公告》之盖章页）

