

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资产重组的公告

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25日在香港联交所披露了《内幕消息——建议重组》及《内幕消息——建议资产重组》两则公告，就后续建议资产重组事项进行了披露。具体公告如下：

本公司的附属公司甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（祁连山，其A股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：600720）已公告其正在筹划重组事项（建议祁连山重组），该事项若得实施，将涉及祁连山发行股份，且可能构成祁连山的重大资产重组。

一、建议资产重组

于二零二二年四月二十五日，祁连山与中国交通建设股份有限公司（中国交建）及中国城乡控股集团有限公司（中国城乡）签订了一份合作意向书（意向书），

有关一项资产置换及发行股份（建议资产重组），拟由祁连山通过其全部资产及负债（置出标的资产）置换及就置出标的资产的价值与置入标的资产（定义见下文）的价值差额部分（差额）发行股份作为对价购买中国交建及中国城乡持有的其六个标的公司 100%股权等资产（置入标的资产）。建议资产重组完成后，预期祁连山将不再为本公司的附属公司。

二、置入标的资产

中国交建及中国城乡所持的置入标的资产包括其下述六个相关标的公司 100% 股权：

相关标的公司	直接股东	主营业务
中交公路规划设计院有限公司	中国交建	公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询
中交第一公路勘察设计研究院有限公司		公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询
中交第二公路勘察设计研究院有限公司		公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	中国城乡	市政工程勘察、设计、监理、咨询
中国市政工程东北设计研究总院有限公司		市政工程勘察、设计、监理、咨询
中交城市能源研究设计院有限公司		市政工程勘察、设计、咨询

三、置出标的资产

置出标的资产为祁连山的全部资产及负债。祁连山的主营业务包括水泥、熟料、商品混凝土、骨料的生产销售。

四、意向书

意向书的主要内容概括如下：

1. 祁连山拟将其全部资产及负债置出，与中国交建及中国城乡持有的置入标

的资产中等值部分进行资产置换，并就差额部分以发行股份的方式向中国交建及中国城乡购买；

2.前述资产置换、发行股份购买资产为一揽子交易，同时生效、互为前提，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），其他项均不予实施；

3.意向书各方同意就具体的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、置入及置出资产作价及对价支付方式等安排进行协商；

4.意向书仅为交易各方就本次交易的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定；

5.意向书各方协商一致，可以书面终止意向书。

五、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。

祁连山为本公司的附属公司，其主营业务包括水泥、熟料、商品混凝土、骨料的生产销售。其 A 股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：600720）。

中国交建为国有企业中国交通建设集团有限公司（中交集团）的附属公司，其主营业务包括基建建设、基建设计和疏浚业务。其 H 股在香港联合交易所有限公司上市（股票代码：01800），A 股在上海证券交易所上市并交易（股票代码：601800）。

中国城乡为中交集团的附属公司，其主营业务包括基础设施项目建设投资。

建议资产重组尚处于筹划阶段，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资产重组的公告》之盖章页）

