

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—039

## 北京金隅集团股份有限公司 关于参与天津建材股权公开挂牌竞买的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

### 重要内容提示：

- 金隅集团拟参与天津建材少数股东建投公司公开挂牌转让天津建材 11.816%股权的竞买，竞买底价为 97,994.42 万元。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 本次交易能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

2024 年 8 月 30 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司参与天津建材股权公开挂牌竞买的议案》。

天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称“天津建材”）少数股东天津教育发展投资有限公司（以下简称“建投公司”）在天津产权交易中心公开挂牌转让的天津建材 11.816%股权的竞买，竞买底价为 97,994.42 万元（以下简称“本次竞买事宜”）。金隅集团拟以自有资金

参与本次竞买事宜，并授权公司经理层根据交易实际情况办理本次竞买事宜的相关事项，包括但不限于在董事会授权范围内确定最终交易价格、具体实施公开摘牌等。金隅集团对竞买标的享有优先购买权。如竞买成功，金隅集团对天津建材持股比例从 55%增至 66.816%。

本次竞买事宜在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议；不构成重大资产重组，不构成关联交易。

## 二、交易对方情况介绍

企业名称：天津教育发展投资有限公司

统一社会信用代码：911200007128886504

注册地址：天津开发区恂园西里 6-1 室 201

法定代表人：张忻

注册资本：355,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：项目投资；学校后勤服务业务的投资与开发；科技、信息、教育资源开发与咨询；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津国有资本投资运营有限公司持有建投公司 68%股份，天津津诚国有资本投资运营有限公司持有建投公司 32%股份。

建投公司不是失信被执行人，实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会。

建投公司为天津建材少数股东，持股比例为 45%。除上述情况外，建投公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、交易标的基本情况

### （一）标的概况

标的名称：天津建材 11.816%股权

统一社会信用代码：91120000103067793U

注册地址：天津市南开区红旗南路 508 号

法人代表：安志强

注册资本：508,222.3472 万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非金属矿及制品销售；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；物业管理。新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；轻质建筑材料制造【分支机构经营】；建筑防水卷材产品制造【分支机构经营】；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）标的公司股东情况

天津建材成立于 1994 年 12 月 21 日，其股东出资情况如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资金额（万元）	持股
北京金隅集团股份有限公司	279,522.291	55.00%
天津教育发展投资有限公司	228,700.0562	45.00%
合计	508,222.3472	100.00%

## （三）交易标的主要财务信息

截至 2023 年 12 月 31 日，天津建材资产总额为 1,936,986.55 万元，负债总额为 1,244,201.29 万元，净资产为 692,785.26 万元；2023 年度，营业收入为 914,132.11 万元，利润总额为-29,405 万元，净利润为-31,914.29 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2024 年 7 月 31 日，天津建材资产总额为 1,970,865.25 万元，负债总额为 1,314,638.07 万元，净资产为 656,227.18 万元；本年累计

营业收入为 583,501.48 万元，利润总额为-34,280.01 万元，净利润为-35,967.52 万元。（以上财务数据未经审计）

#### （四）评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2024）第 1162 号天津建材资产评估报告，以 2024 年 4 月 30 日为评估基准日，天健兴业对天津建材股东全部权益价值采用资产基础法进行了评估，截至评估基准日，天津建材净资产账面价值为 752,466.1 万元，评估价值为 829,336.67 万元，增值额为 76,870.57 万元，增值率为 10.22%。各类资产及负债的评估结果见下表：

单位：万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=A-B	D=C/A×100
流动资产	446,218.29	475,076.63	28,858.34	6.47
非流动资产	828,536.18	874,274.56	45,738.38	5.52
其中：长期股权投资	661,516.87	715,626.15	54,109.28	8.18
投资性房地产	149,653.80	140,632.50	-9,021.30	-6.03
固定资产	9,438.82	8,563.56	-875.26	-9.27
其他权益投资工具	188.80	122.60	-66.20	-35.06
无形资产	7,363.65	9,066.84	1,703.19	23.13
土地使用权	6,975.27	8,543.31	1,568.04	
其他	374.24	262.91	-111.33	-29.75
<b>资产总计</b>	<b>1,274,754.47</b>	<b>1,349,351.19</b>	<b>74,596.72</b>	<b>5.85</b>
流动负债	434,052.99	434,034.46	-18.53	—
非流动负债	88,235.38	85,980.06	-2,255.32	-2.56
<b>负债总计</b>	<b>522,288.37</b>	<b>520,014.52</b>	<b>-2,273.85</b>	<b>-0.44</b>
<b>净资产</b>	<b>752,466.10</b>	<b>829,336.67</b>	<b>76,870.57</b>	<b>10.22</b>

#### （五）其他事项

1. 天津建材的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，天津建材不是失信被执行人，本次交易不涉及债

权债务转移。

2. 天津建材与建投公司不存在经营性往来情况，其股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

3. 天津建材不存在为他人提供担保及财务资助的情况。

#### 四、公开挂牌的主要内容

标的名称：天津市建筑材料集团（控股）有限公司 11.816%股权

挂牌价格：97,994.42 万元

挂牌起始日期：2024 年 8 月 26 日

挂牌截止日期：2024 年 9 月 24 日

##### （一）转让标的基本情况

具体见本公告“交易标的基本情况”。

##### （二）转让方基本情况

具体见本公告“交易对方情况介绍”。

##### （三）转让标的的财务情况

具体见本公告“交易标的主要财务信息”。

##### （四）转让相关的主要条件

#### 1. 交易方式

本次交易通过天津产权交易中心公开方式挂牌转让。

#### 2. 交易价格

不低于天津建材集团 11.816%股权对应评估值 97,994.42 万元。

#### 3. 交易税费

交易各方各自承担因履行股权交易事项而发生的相关费用、税费。国有资产交易业务服务费按照天津产权交易中心相关规定执行，交易双方预计分别缴纳服务费 55 万元。

#### 4. 交易保证金

意向受让方经资格确认后 3 个工作日内需交纳交易保证金 5,000 万元。

#### 5. 付款方式

成交结果确认后，交易保证金转为合同价款的一部分，自合同生效之日起 5 个工作日内支付除交易保证金外的剩余交易价款。

### 五、本次交易的风险及上市公司的影响

本次竞买事宜能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性。本次交易采用公开挂牌方式转让，如信息披露期满后，征集到其他意向受让方，公司存在未能成功摘牌的风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

若成功摘牌，公司持有天津建材集团股权比例将由 55%增加至 66.816%，公司合并报表范围不变。不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

若成功摘牌，公司对天津建材集团的控股股权将进一步增加，取得更多董、监事会席位，有利于提高天津建材集团重大经营事项的决策话语权，确保决策内容迅速、有效落实，有利于公司在发展方向、经营目标、风险防控等方面进一步对天津建材集团的全面、统一管理。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日