

华新水泥股份有限公司

关于筹划境外子公司分拆上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容及风险提示：

1. 为进一步拓宽融资渠道、开放整合资源，提高华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“华新水泥”）的经营能力，华新水泥拟将下属全部实际开展生产经营的境外资产整合至拟由华新水泥或其附属公司设立的境外子公司（以下简称“拟分拆子公司”）旗下，并拟申请将拟分拆子公司分拆至境外证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”）。
2. 本次分拆上市不会影响华新水泥对相关境外资产的控制权，拟分拆子公司仍为华新水泥合并报表范围内的控股子公司。
3. 考虑到本次分拆上市所涉境外资产整合将涉及较多内外部沟通工作，虽尚处于初步筹划阶段但预计难以保密，公司董事会同意披露关于筹划本次分拆上市的事项。在本次分拆上市方案制定完成后，相关方案及与本次分拆上市有关的其他事项将分别提交至公司董事会、股东会审议。
4. 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中会存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市的筹划和决策事宜，本次分拆上市事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

一、 本次分拆上市的目的和意义

本次分拆上市所涉资产拟为公司下属全部实际开展生产经营的境外资产。在本次分拆上市的筹划工作启动后，华新水泥拟将上述境外资产整合至拟分拆子公

司旗下，并拟申请将拟分拆子公司分拆至境外证券交易所上市。

本次分拆上市有利于进一步拓宽融资渠道、开放整合资源，提高华新水泥经营能力，有助于提升拟分拆子公司在境外资本市场融资和并购交易中的竞争力和灵活性，对于增强华新水泥在全球水泥生产和销售行业的影响力，以及践行华新水泥“建设全球领先的跨国建材企业”的长期战略目标，均具有重要的意义。本次分拆上市有利于公司整体持续稳定发展。

本次分拆上市不会影响华新水泥对相关境外资产的控制权，拟分拆子公司仍为华新水泥合并报表范围内的控股子公司。

二、 本次分拆上市的基本情况

拟分拆子公司为拟由华新水泥或其附属公司设立的境外子公司，本次拟整合至拟分拆子公司旗下的境外资产的主营业务为水泥制造和销售，水泥技术服务，商品混凝土、骨料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务等相关业务。

本次分拆上市的具体方案目前尚在论证和推进过程中。

本次分拆上市完成后，华新水泥与拟分拆子公司将在资产、财务、机构、人员、业务等方面按法律法规要求致力保持独立。

考虑到本次分拆上市所涉境外资产整合将涉及较多内外部沟通工作，虽尚处于初步筹划阶段但预计难以保密，公司董事会同意披露关于筹划本次分拆上市的事项。在本次分拆上市方案制定完成后，相关方案及与本次分拆上市有关的其他事项将分别提交至公司董事会、股东会审议。

三、 风险提示

1. 本次分拆上市目前处于前期筹划阶段，公司是否满足《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件规定的分拆上市条件仍存在不确定性，且可能存在目前难以预见的风险因素影响本次分拆上市相关的方案或决策。公司董事会将就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东会审议批准。

2. 本次分拆上市的具体方案仍在论证和推进过程中，尚需满足多项条件方可实施，且尚需履行必要的内部决策程序，并经外部有权机构批准、核准或同意。本次分拆上市能否获得上述批准、核准或同意以及最终获得的时间均存在不确定性。

3. 公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据本次分拆上市的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日