

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國建材股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

內幕消息

水泥資產的建議重組

本公告乃中國建材股份有限公司(「本公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條作出。

本公司宣佈，為推動解決本公司附屬公司之間的同業競爭，本公司已與其附屬公司新疆天山水泥股份有限公司(「天山水泥」，其A股在深圳證券交易所上市並交易(股票代碼：000877))簽訂了一份合作意向書(「合作意向書」)，有關一項建議出售，由本公司向天山水泥出售本公司的若干水泥業務資產(「標的資產」)，代價擬為天山水泥發行之新股份或該等新股份及現金(「建議重組」)。建議重組完成後，預期本公司仍將保持作為天山水泥控股股東的地位。

標的資產

標的資產的具體範圍尚在論證中，正論證中的標的資產包括本公司於中國聯合水泥集團有限公司(「中聯水泥」)、南方水泥有限公司(「南方水泥」)、北方水泥有限公司(「北方水泥」)、西南水泥有限公司(「西南水泥」)、中材水泥有限責任公司(「中材水泥」)的股權，以及本公司之附屬公司中建材投資有限公司(「中建材投資」)持有的若干水泥資產(統稱為「初步標的資產」)，前述公司及本公司持股情況如下所示：

本公司之相關附屬公司的名稱	本公司直接持有之股權
中聯水泥	100%
南方水泥	84.83%
北方水泥	70.00%
西南水泥	78.99%
中材水泥	100%
中建材投資持有的水泥資產	中建材投資直接持有之股權
(i) 翁源縣中源發展有限公司；	100%
(ii) 樂昌市中建材水泥有限公司；	100%
(iii) 韶關市三創混凝土有限公司；	100%
(iv) 韶關市泰基攪拌有限公司；	100%

中建材投資持有的水泥資產

(v)	韶關市粵北工業開發區建成混凝土有限公司；	100%
(vi)	韶關市築城新型節能建材有限公司；	100%
(vii)	韶關市永威混凝土有限公司；	100%
(viii)	韶關市曲江順翔混凝土有限公司；及	70%
(ix)	乳源瑤族自治縣嘉旺商品混凝土攪拌有限公司	100%

合作意向書

合作意向書的主要內容概述如下：

1. 天山水泥擬以發行天山水泥的新股份或發行天山水泥的新股份及支付現金的方式，收購標的資產，但標的資產的具體範圍仍在討論中，正在論證的包括初步標的資產。
2. 本公司擬參與建議重組，並同意就建議重組的具體標的資產範圍、交易方、交易方式、交易方案、發行股份價格、標的資產作價等安排，與天山水泥進行協商。
3. 雙方同意積極給予另一方以必要的配合，全力推進建議重組，並完成正式交易協議的簽署。

4. 合作意向書僅為雙方關於建議重組的初步合作意向，雙方在建議重組中的具體權利義務以及各項安排將以雙方最終簽署的正式交易協議為準。
5. 合作意向書可經雙方協商一致書面終止。

天山水泥的基本資料

天山水泥為本公司的附屬公司，主要從事水泥及相關產品的開發、生產、銷售和技術服務；建材產品進出口業務；商品混凝土的生產、銷售；石灰岩、砂岩的開採、加工及銷售等，其A股在深圳證券交易所上市並交易(股票代碼：000877)。

警告

本公司之股東敬請注意，建議重組(包括交易方式及標的資產)仍在協商論證中，尚未確定，建議重組能否簽署或實施尚存在不確定性。建議重組需經(其中包括)有權監管機構批准、以及經遵守上市規則項下適用之規定，方可正式實施。

本公司之股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。

承董事會命
中國建材股份有限公司
曹江林
董事長

中國·北京
二零二零年七月二十四日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先生及崔星太先生，非執行董事詹艷景女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別