

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 建議收購

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第13.09條作出。

建議收購

於二零二二年八月十二日，中國中材國際工程股份有限公司(「中材國際」)及中國建築材料科學研究總院有限公司(「中國建材總院」)簽訂了一份合作意向協議(「合作意向協議」)，擬由中材國際以發行股份及支付現金方式收購中國建材總院所持的合肥水泥研究設計院有限公司(以下簡稱「合肥院」)100%股權(「建議收購」)。建議收購完成後，預期合肥院將成為本公司的間接附屬公司。

標的資產

建議收購的標的資產(「標的資產」)為中國建材總院所持有的合肥院100%股權。

合作意向協議

合作意向協議的主要內容概括如下：

1. 中國建材總院擬向中材國際出售其持有的合肥院100%股權，並同意就建議收購的具體交易方案(包括但不限於發股價格、標的資產作價)和交易安排與中材國際進行協商。
2. 建議收購的對價通過中材國際非公開發行股份及支付現金的方式支付。
3. 合作意向協議僅為雙方的初步意向協議，雙方在建議收購中的具體權利義務以及各項安排以雙方最終簽署的正式交易協議為準。

相關方的基本資料

本公司為中國建築材料行業之領軍企業，主營基礎建材、新材料以及工程技術服務業務板塊。

中材國際為本公司的附屬公司，主要從事水泥和礦業技術裝備及工程服務等業務。其A股在上海證券交易所上市並交易(股票代碼：600970)。

中國建材總院為本公司母公司中國建材集團有限公司的全資附屬公司，主要從事特種功能材料研發與產業化、高端裝備研發製造、高技術服務等三大業務。

合肥水泥研究設計院有限公司為中國建材總院的全資附屬公司，主要從事水泥技術裝備研發設計、生產銷售和服務等業務。

本公司將適時再作進一步公告。

警告

本公司之股東敬請注意，建議收購尚處於籌劃階段，交易各方尚未簽署確定性的交易協議，具體交易方案仍在協商論證中。交易需經(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。有關是否簽訂任何確定性合約或該等交易是否會落實或交割尚存在不確定性。

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
裴鴻雁
董事會秘書

中國，北京

二零二二年八月十二日

於本通告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、常張利先生、傅金光先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、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