

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份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)

自願公告

附屬公司擬以公開掛牌方式進行增資

本公告乃由中國建材股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」自願作出。

潛在增資

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之附屬公司中材鋰膜有限公司(「中材鋰膜」)擬以經中國建材集團有限公司(本公司之控股股東)評估備案的資產評估報告為定價依據，通過於上海聯合產權交易所(「上海產交所」)公開掛牌的方式增資擴股引入不超過五名投資人(「潛在增資」)，發行不超過35.20%的股份，掛牌增資價格不低於上述經備案的評估值對應價格。最終投資人將根據上海產交所有關規則與中材鋰膜訂立增資協議。同時，本公司之附屬公司中材科技股份有限公司(「中材科技」)作為直接及間接持有中材鋰膜合共63.84%股權之股東擬以協議方式出資不少於

人民幣15億元參與潛在增資，增資價格與公開掛牌徵集到的合格投資人保持一致。中材科技將根據徵集到的合格投資人的實際出資金額及最終增資價格調整其出資金額，最終將直接及間接持有不低於50%中材鋰膜股權。潛在增資完成後，中材鋰膜仍為中材科技的附屬公司。

潛在增資的目的與影響

鋰電池隔膜產業為中材科技大力發展的主導產業，為滿足中材鋰膜投資項目資金需求，同時優化負債結構，持續做大做強鋰電池隔膜產業，中材鋰膜擬以增資擴股的方式為產業持續發展提供資金保障。

潛在增資有利於中材鋰膜通過投資項目建設進一步擴大產能，提高行業競爭力；同時補充流動資金，降低資產負債率，提高自身融資能力，為後續發展提供有力支持；引入外部優質投資人，將新增戰略性合作資源，進一步增強中材鋰膜核心競爭力。

潛在增資完成後，本公司間接持有中材鋰膜的股權預計會減少。因此，潛在增資將構成本集團的視作出售事項。本公司將根據監管規則的規定適時就潛在增資作進一步公告。潛在增資之詳情亦可參見中材科技於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)發佈的日期為2022年8月26日之公告。

潛在增資通過公開掛牌方式進行，以最終公開掛牌的結果為準，尚存在不確定的風險。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務應審慎行事。

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
二零二二年八月二十六日

於本公告日期，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、王子猛先生、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