

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 成立石墨平台公司

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，旨在向其股東及潛在投資者提供有關本集團的最新業務發展情況。

成立石墨平台公司

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司擬成立一間全資附屬公司(「石墨平台公司」)。石墨平台公司的註冊資本為人民幣20億元，將由本公司全資持有。石墨平台公司將主要從事石墨礦產品及深加工產品研發、生產、銷售和相關技術工程服務。

成立石墨平台公司的裨益及理由

為加快佈局石墨新材料產業，培育經濟新增長點，開拓新賽道，本公司擬設立石墨平台公司，以協調內外部資源，打造從資源開發、精深加工到終端應用的石墨新材料一體化產業鏈，做強做大石墨新材料業務，實現產業結構調整升級。

天然石墨下游產品天然石墨負極材料是鋰電池的重要組件。石墨平台公司未來可與本公司現有新能源產業實現戰略協同，共同拓展下游電池客戶，發揮本集團資本、資源和配套加工製造體系優勢，通過為不同應用場景提供整體解決方案和配套產品線組合，更好地服務於新能源、新材料產業鏈下游客戶和終端市場，進而系統提升本公司的價值。

本公告乃為股東及潛在投資者提供有關本集團業務發展的最新資料而刊發。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