

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

建議資產重組

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第13.09條作出。

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十五日的有關建議祁連山重組的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

建議資產重組

於二零二二年四月二十五日，祁連山與中國交通建設股份有限公司(「中國交建」)及中國城鄉控股集團有限公司(「中國城鄉」)簽訂了一份合作意向書(「意向書」)，有關一項資產置換及發行股份(「建議資產重組」)，擬由祁連山通過其全部資產及負債(「置出標的資產」)置換及就置出標的資產的價值與置入標的資產(定義見下文)的價值差額部分(「差額」)發行股份作為對價購買中國交建及中國城鄉持有的其六個標的公司100%股權等資產(「置入標的資產」)。建議資產重組完成后，預期祁連山將不再為本公司的附屬公司。

置入標的資產

中國交建及中國城鄉所持的置入標的資產包括其下述六個相關標的公司100%股權：

相關標的公司	直接股東	主營業務
中交公路規劃設計院有限公司	中國交建	公路、橋樑、市政工程 勘察、設計、監理、諮詢
中交第一公路勘察設計研究院有限公司		公路、橋樑、市政工程 勘察、設計、監理、諮詢
中交第二公路勘察設計研究院有限公司		公路、橋樑、市政工程 勘察、設計、監理、諮詢
中國市政工程西南設計研究總院有限公司	中國城鄉	市政工程勘察、設計、 監理、諮詢
中國市政工程東北設計研究總院有限公司		市政工程勘察、設計、 監理、諮詢
中交城市能源研究設計院有限公司		市政工程勘察、設計、 諮詢

置出標的資產

置出標的資產為祁連山的全部資產及負債。祁連山的主營業務包括水泥、熟料、商品混凝土、骨料的生產銷售。

意向書

意向書的主要內容概括如下：

1. 祁連山擬將其全部資產及負債置出，與中國交建及中國城鄉持有的置入標的資產中等值部分進行資產置換，並就差額部分以發行股份的方式向中國交建及中國城鄉購買；
2. 前述資產置換、發行股份購買資產為一攬子交易，同時生效、互為前提，其中任何一項未獲得所需的批准(包括但不限於相關各方內部有權審批機構的批准和相關政府部門的批准)，其他項均不予實施；
3. 意向書各方同意就具體的資產範圍、交易方式、交易方案、發股價格、置入及置出資產作價及對價支付方式等安排進行協商；
4. 意向書僅為交易各方就本次交易的初步意向，本次交易的具體方案及相關條款由交易各方另行協商並簽署正式文件確定；
5. 意向書各方協商一致，可以書面終止意向書。

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。

祁連山為本公司的附屬公司，其主營業務包括水泥、熟料、商品混凝土、骨料的生產銷售。其A股在上海證券交易所上市並交易(股票代碼：600720)。

中國交建為國有企業中國交通建設集團有限公司(「**中交集團**」)的附屬公司，其主營業務包括基建建設、基建設計和疏浚業務。其H股在香港聯合交易所有限公司上市(股票代碼：01800)，A股在上海證券交易所上市並交易(股票代碼：601800)。

中國城鄉為中交集團的附屬公司，其主營業務包括基礎設施項目建設投資。

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，建議資產重組尚處於籌劃階段，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
二零二二年四月二十五日

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