

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

公告编号：临 2016-105

北京金隅股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- **履约风险及不确定性：**本协议仅为双方开展战略合作的框架性和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
- **对公司当年业绩的影响：**本协议的履行对公司 2016 年度经营业绩不构成重大影响。

一、战略合作协议签订的基本情况

2016 年 12 月 19 日，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）与华润水泥控股有限公司（以下简称“华润水泥”）签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。本协议为战略合作框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和披露程序。

二、合作对方的基本情况

公司名称：华润水泥控股有限公司（香港联合交易所主板的上市公司，股票代码：01313）

类型：股份有限公司（上市）

注册地址：P. O. Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

法定资本：港币 1,000,000,000 元

法定代表人：周龙山

成立日期：2003 年 3 月 13 日

主要业务：水泥、混凝土及相关产品生产及销售及服务。

本合作协议对方华润水泥与公司及控股子公司之间不存在关联关系。

三、战略合作协议的主要内容

根据战略合作协议，公司与华润水泥将携手开拓国内外市场，进一步促进水泥行业技术进步、产业转型升级。双方将建立市场沟通机制，加强市场信息共享，并定期进行生产、技术、经营管理方面的交流，相互取长补短，实现管理提升，共谋环保转型发展之路，推动中国水泥行业进步。具体合作项目将由双方另行磋商确定。

四、本次战略合作对公司的影响

本协议的签署对公司 2016 年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作；本协议的签署将充分发挥双方环保转型优势，水泥、混凝土及其他新型建筑材料的生产、技术研发和经营优势，有利于提升公司竞争力，促进公司健康可持续发展。

五、风险提示

本协议的签署为双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，具体合作方式、合作项目等将另行

商议和约定。届时公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

北京金隅股份有限公司与华润水泥控股有限公司《战略合作协议》。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日