

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-070

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

本次权益变动系中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”、“上市公司”）拟向中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国建材总院”）发行股份及支付现金收购合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）导致中国建材总院持有的中材国际股份数量及比例发生变化。

本次交易前，上市公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）及一致行动人中国建材总院、中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“建材国际工程”）分别持有中材国际1,082,389,012股、45,245,186股和45,245,186股股份，持股比例为47.77%、2.00%和2.00%。不考虑募集配套资金的影响，本次交易完成后，中国建材股份、中国建材总院和建材国际工程将持有中材国际1,082,389,012股、412,123,292股和45,245,186股股份，持股比例分别为41.12%、15.66%和1.72%。

### 一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

#### （一）中国建材总院

公司名称	中国建筑材料科学研究总院有限公司
统一社会信用代码	91110000400001045N
法定代表人	马振珠
成立时间	2000年4月11日
注册资本	214,274.56万元

经营期限	2017年9月28日至长期
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市朝阳区管庄东里1号
联系电话	010-51167188
主要股东	中国建材集团持股100%
经营范围	水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）中国建材股份

公司名称	中国建材股份有限公司
统一社会信用代码	91110000100003495Y
法定代表人	周育先
成立时间	1985年6月24日
注册资本	843,477.0662万元人民币
经营期限	1985年6月24日至长期
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)
联系电话	010-68138300
主要股东	中国建材集团直接及间接持股44.01%
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （三）建材国际工程

公司名称	中国建材国际工程集团有限公司
统一社会信用代码	91310000102016281D

法定代表人	彭寿
成立时间	1991年12月28日
注册资本	150,000万元人民币
经营期限	1991年12月28日至不约定期限
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层
联系电话	021-52916280
主要股东	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持股100%
经营范围	许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、本次权益变动情况

### （一）本次权益变动时间

2022年8月26日，中材国际召开第七届董事会第十八次会议（临时）审议通过了本次交易相关议案，本次交易的具体方案如下：

上市公司拟向中国建材总院发行股份及支付现金购买其持有的合肥院100%股权。本次交易完成后，合肥院将成为上市公司全资子公司。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第十八次会议（临时）决议公告日。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为8.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。

标的资产的交易价格根据符合《证券法》规定的评估机构出具并最终通过国资有权单位备案的评估结果确定。其中股份支付比例为85%、现金支付比例为15%。

### （二）交易前后权益变动情况

本次发行股份及支付现金购买资产完成后募集配套资金完成前，上市公司的主要股东股权结构情况如下表所示：

股东名称	发行股份及支付现金购买资产前	发行股份及支付现金购买资产后 (不考虑募集配套资金)
------	----------------	-------------------------------

	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
中国建材股份	1,082,389,012	47.77%	1,082,389,012	41.12%
中国建材总院	45,245,186	2.00%	412,123,292	15.66%
建材国际工程	45,245,186	2.00%	45,245,186	1.72%
<b>中国建材股份及其一致行动人小计</b>	<b>1,172,879,384</b>	<b>51.77%</b>	<b>1,539,757,490</b>	<b>58.49%</b>
其他股东	1,092,752,680	48.23%	1,092,752,680	41.51%
<b>合计</b>	<b>2,265,632,064</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,632,510,170</b>	<b>100.00%</b>

本次交易前，中国建材股份为上市公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为上市公司实际控制人。本次交易后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上交所的上市条件。

### 三、所涉及的后续事项

(一) 本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(二) 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司发布的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日