

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-080

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

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的进展公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份及支付现金的方式收购其持有的合肥水泥研究设计院有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。公司聘请的评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具了《中国建筑材料科学研究总院有限公司拟向中国中材国际工程股份有限公司出售股权所涉及的合肥水泥研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第 01-700 号）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及 2022 年 9 月 24 日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

近日，公司本次交易所涉及标的资产的资产评估结果获得中国建材集团有限公司备案通过，经备案的资产评估结果与公司 2022 年 8 月 27 日公告的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及 2022 年 9 月 24 日公告的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》所载资产评估结果一致。本次交易标的资产的交易价格无需进行调整。

目前，本次交易已经中国建材集团有限公司董事会审议批准，并经中国建材股份有限公司董事会、公司董事会、中国建筑材料科学研究总院有限公司内部决策机构审议通过，标的资产评估报告已经备案；尚需履行公司股东大会审批等必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间尚存在一定不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，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

二〇二二年十月十一日