

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-046

关于收购中非冀东建材投资有限责任公司 100% 股权 暨关联交易完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购中非冀东建材投资有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购冀东发展集团有限责任公司持有的中非冀东建材投资有限责任公司 60% 股权以及中非发展基金有限公司持有的中非冀东建材投资有限责任公司 40% 股权，相关作价最终以有权国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据有权国有资产监督管理机构备案的评估值结果，公司以 30,018.59 万元收购冀东发展集团有限责任公司持有的中非冀东建材投资有限责任公司 60% 股权、以 20,012.39 万元的价格收购中非发展基金有限公司持有的中非冀东建材投资有限责任公司 40% 股权。

近日，中非冀东建材投资有限责任公司（现更名为唐山冀东新材料投资有限公司）100% 股权已完成工商变更登记手续，其已成为公司全资子公司，工商登记主要信息如下：

名称：唐山冀东新材料投资有限公司

统一社会信用代码：91130230568902955K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：贰亿玖仟捌佰叁拾万元整

住 所：曹妃甸工业区装备制造产业园区

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年6月18日