

金圆水泥股份有限公司

关于注销分公司设立子公司的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况简介

青海互助金圆水泥有限公司民和水泥分公司（以下简称“民和分公司”）为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）的分公司。民和分公司地处青海省海东市民和县,与甘肃省相连,地理位置和销售市场相对独立,如果民和分公司具备独立法人资格,将更好地在该区域整合资源,加快发展步伐。因此,公司综合考虑各项因素后,决定注销互助金圆民和分公司,并由互助金圆出资 2000 万元设立其全资子公司青海民和金圆水泥有限公司（以下简称“民和金圆”）,以支持民和金圆的经营发展。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次互助金圆出资设立民和金圆已经公司总经理审批同意,无需提交公司董事会审议。

二、原分公司基本情况

- 1、公司名称：青海互助金圆水泥有限公司民和水泥分公司
- 2、注册号：632122301006285
- 3、营业场所：民和县下川口工业园区
- 4、负责人：刘佳平
- 5、成立日期：2010 年 3 月 16 日
- 6、经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏销售；水泥包装袋生产、销售；水泥助磨剂的研发、生产、销售；运输车辆租赁（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 7、主要财务数据：截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计），互助金圆民和分公司的总资产为 122,025,021.09 元，净资产为-29,243,529.54 元，2015 年 1-3 月营业收入为 1,522,801.10 元，净利润为-1,663,877.99 元。

三、设立子公司基本情况

- 1、公司名称：青海民和金圆水泥有限公司
- 2、注册地址：青海省海东市民和县马场垣乡下川口村
- 3、注册资金：2000 万元
- 4、法定代表人：邱永平

5、经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏销售；汽车运输；水泥包装袋生产、销售；水泥助磨剂的研发、生产、销售；汽车运输设备等租赁业务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、 注销分公司成立子公司的目的和对公司的影响

公司注销民和分公司，成立民和金圆，有利于民和金圆增强竞争力，在民和地区更快更好地发展，有利于公司在青海省民和地区的业务发展。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司

2015年6月13日