

金圆水泥股份有限公司

关于子公司收购相关资产进展公告

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个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 13 日召开了公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司收购相关资产的议案》，同意公司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”）先对青海博友建材有限公司（以下简称：“青海博友”）进行增资，再由青海博友及其分子公司出资收购青海宏信混凝土有限公司（以下简称“青海宏信”）、青海威远混凝土有限公司（以下简称“青海威远”）、互助县渊隆混凝土有限公司（以下简称“互助渊隆”）主要资产。互助金圆同时收购民和建鑫商品混凝土有限公司（以下简称“民和建鑫”）80% 股权。上述对青海博友增资及收购民和建鑫股权事项完成后，互助金圆将持有青海博友 80% 股权，持有民和建鑫 80% 股权，为该两家公司的控股股东。（具体内容详见公司 2015 年 8 月 15 日披露于中国证券报、证券时报与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金圆水泥股份有限公司关于子公司收购相关资产的公告》）。

近日，青海博友与民和建鑫已分别在西宁市湟中县工商局、海东地区民和县工商局办理完成相关变更手续，并取得工商行政管理局核发的新营业执照。变更完成后，青海博友和民和建鑫的情况如下：

1、青海博友基本情况

名称：青海博友建材有限公司

类型：有限责任公司

住所：湟中县西堡镇东花园村

法定代表人：邵立新

注册号：630122000032092

注册资本：15000 万元

成立日期：2012 年 06 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售，建筑材料销售，工程机械设备租赁（涉及许可项目的凭资质证或批准证书经营）

2、民和建鑫基本情况

名称：民和建鑫商品混凝土有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：青海省民和县川垣大街 88 号

法定代表人：邵立新

注册号：632122090012411

注册资本：2200 万元

成立时间：2011 年 07 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售；建筑材料销售，工程机械设备租赁（涉及许可项目的凭资质证或批准证书经营）

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015 年 8 月 22 日