

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。近期，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。（具体内容详见公司 2015 年 8 月 15 日、2015 年 8 月 22 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》与《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》）

近日，青海博友依据《收购协议》约定，分别成立了海东金圆商砼有限公司（以下简称“海东商砼”），西宁金圆商砼有限公司（以下简称“西宁商砼”），并由海东商砼完成了对互助渊隆、青海威远相关资产的交割手续，由西宁商砼完成了对青海宏信相关资产的交割手续。具体情况如下：

一、海东商砼、西宁商砼基本情况

1、海东商砼基本情况

名称：海东金圆商砼有限公司

类型：有限责任公司

住所：青海省海东市互助县塘川镇三其村

法定代表人：邵立新

注册号：632126002017350

注册资本：3000 万元

成立日期：2015 年 08 月 24 日

营业期限：2015 年 08 月 24 日至 2065 年 08 月 23 日

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（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）

股东情况：青海博友持有海东商砼 100%股权

2、西宁商砼基本情况：

名称：西宁金圆商砼有限公司

类型：有限责任公司

住所：西宁经济技术开发区金桥路 38 号

法定代表人：邵立新

注册号：632900019913888

注册资本：4000 万元

成立日期：2015 年 08 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：混凝土、砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售，建材销售；工程机械设备租赁（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）

股东情况：青海博友持有海东商砼 100%股权

二、资产交割情况

1、2015 年 9 月 2 日，海东商砼与互助渊隆、青海威远完成了收购资产的交割手续，双方签署了《交割确认单》，交割情况如下：

（1）互助渊隆交割情况

单位：万元

编号	科目名称	交割日原值	交割日净值
一	房屋建筑物类合计	587.49	557.16
1	房屋建筑物	164.56	159.61
2	构筑物及其他辅助设施	422.93	397.55
二	设备类合计	3,648.71	3,267.08
1	机器设备	569.96	509.77
2	车辆	3,064.12	2,744.96
3	电子设备	14.63	12.35
	合计	4,236.20	3,824.24

(2)、青海威远交割情况

单位：万元

编号	科目名称	交割日原值	交割日净值
一	房屋建筑物类合计	501.46	467.41
1	房屋建筑物	45.92	38.28
2	构筑物及其他辅助设施	455.54	429.13
二	设备类合计	5,727.47	4,910.14
1	机器设备	490.73	409.33
2	车辆	5,229.11	4,494.18
3	电子设备	7.63	6.63
合计		6228.93	5,377.55

2、2015年9月2日，西宁商砼与青海宏信完成了收购资产的交割手续，双方签署了《交割确认单》，交割情况如下：

单位：万元

编号	科目名称	交割日原值	交割日净值
一	房屋建筑物类合计	1,139.78	905.22
1	房屋建筑物	354.60	309.94
2	构筑物及其他辅助设施	785.18	595.28
二	设备类合计	6,093.81	4,797.75
1	机器设备	718.81	497.28
2	车辆	5,365.78	4,294.03
3	电子设备	9.22	6.44
合计		7,233.59	5,702.97

特此公告。

金圆水泥股份有限公司
2015年09月07日