

## 金圆水泥股份有限公司 关于签署合作备忘录的公告

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。

### 特别提示:

1、公司控股子公司香港金圆国际发展有限公司(以下简称“香港金圆”)与 ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED(以下简称“ITD”)签署了《合作备忘录》,香港金圆拟收购 ITD 所持 TPCC 水泥厂 49% 股权。

2、本次签署的《合作备忘录》属于意向性约定,旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权收购事项尚需根据后续的尽职调查、审计等工作结果而开展进一步的协商谈判、签署正式股权转让协议,该股权收购事项尚存在不确定性。

3、正式股权转让协议的签署及实施,还需要按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行内部决策程序。

### 一、交易概述

鉴于泰国经济发展和水泥行业的发展前景,以及公司推进海外发展战略,2015 年 12 月 25 日,公司控股子公司香港金圆与 ITD 签署了《合作备忘录》,香港金圆拟收购 ITD 持有的 TPCC49% 股权。

本次交易预计将不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、交易对方基本信息

ITD 为泰国一家上市公司,是根据泰国法律设立的公司,公司位于泰国曼谷。

### 三、目标公司基本情况

企业名称: TPCC

注册资本: 13 亿泰铢

股东情况: ITD 是 TPCC 控股股东

标的公司主要业务情况:

TPCC 拥有 1 条日产 2500 吨的水泥生产线,系 2005 年投产。水泥年产能 96 万吨,熟料年产能 78 万吨。

#### 四、合作主要内容

##### 1、合作各方

股权受让方：香港金圆国际发展有限公司

股权出让方：ITD

目标公司：TPCC

2、香港金圆本次收购标的为 TPCC49% 股权。

##### 五、上述股权交易对公司的影响

本次公司控股子公司香港金圆收购 TPCC49% 股权，使公司进一步推进了海外发展战略，公司将通过开拓海外水泥市场，挖掘公司新的利润增长点，有效提升公司综合竞争力。

本次签署的《合作备忘录》属于意向性约定，在正式的《股权转让协议》签署前，对公司的生产经营和业绩无重大影响。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015 年 12 月 27 日