

股票简称：金圆股份

股票代码：000546

公告编号：2016-030 号

金圆水泥股份有限公司

关于终止合作备忘录的公告

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。

一、概述

2015年12月25日，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。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《金圆水泥股份有限公司关于签署合作备忘录的公告》。

经过香港金圆对 TPCC 公司、泰国水泥市场等方面的尽职调查，以及与 ITD 多次洽谈后，从投资回报、风险控制等方面慎重考虑，公司决定终止上述《合作备忘录》，现将有关情况公告如下：

二、终止合作原因

香港金圆对 TPCC 公司进行了尽职调查，同时香港金圆还与 TPCC 公司股东 ITD 就交易价格、合作方式等事项进行了多次沟通、协商。由于双方对该项目的报价、合作方式等方面差距较大，未能达成一致意见。因此，香港金圆认为 TPCC 项目的可能存在投资回收期过长、投资回报率偏低等情况，不符合本公司对外投资和风险控制要求。因此，香港金圆董事会于近日对 TPCC 项目进行审议讨论，建议终止该项目。公司从投资回报、风险控制等方面慎重考虑，同意终止香港金圆与 ITD 签署的《合作备忘录》。

三、终止合作对公司的影响

香港金圆与 ITD 签署的《合作备忘录》属于意向性约定，双方未签署正式的《股权转让协议》，终止合作备忘录不会对公司及子公司的生产经营及业绩产生影响。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2016年4月30日