

## 重组情况表

公司简称	同力水泥	公司代码	000885
重组涉及金额(万元)	置出、置入资产的预评估值分别约为人民币 25.71 亿元、37.86 亿元，预估作价分别暂定为 25.71 亿元、37.86 亿元。	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	候绍民	材料报送人联系电话	18639552377
独立财务顾问名称	中国国际金融股份有限公司	财务顾问主办人	王扬、段鸣绯
评估或估值机构名称	不适用	评估或估值项目负责人（签字人）	不适用
审计机构名称	不适用	审计项目负责人（签字人）	不适用
报送日期	2017 年 7 月 6 日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	同力水泥控股股东为河南投资集团有限公司，公司近三年控股权未发生变化，主要从事水泥制造业务，主营业务包括水泥熟料、水泥及制品的生产和销售。		
方案简述	<p>同力水泥以其水泥制造业务相关资产与河南投资集团有限公司的高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由同力水泥以现金方式向河南投资集团有限公司予以支付。</p> <p>拟置出资产包括：（1）同力水泥持有的九家子公司股权：豫龙同力 70% 股权、黄河同力 73.15% 股权、平原同力 100% 股权、河南省同力 100% 股权、豫鹤同力 60.00% 股权、腾跃同力 100% 股权、同力骨料 62.96% 股权、濮阳建材 100% 股权、中非同力 100% 股权；（2）同力水泥持有的“同力”系列商标权。</p> <p>拟置入资产包括河南投资集团有限公司所持有的河南省许平南高速公路有限责任公司 100% 股权。</p>		
实施方案效果	<p>1、本次交易对主营业务的影响</p> <p>本次交易前，公司主要从事水泥制造业务，主营业务包括生产、销售水泥熟料、水泥及制品。近年来，随着我国经济发展进入新常态，作为与固定资产投资密切相关的水泥行业供过于求矛盾日益凸显，产能普遍过剩。</p> <p>本次交易后，公司置出水泥制造相关资产与业务，主营业务调整为以高速公路投资、</p>		

	<p>建设及运营管理为主，以市政供水相关基础设施投资、建设及运营管理为辅，将有一个较为合理的业务版块构成。</p> <p>通过本次交易，上市公司业务结构将得到优化，上市公司的资产质量和盈利能力也将得到提高，上市公司的市场竞争力将会得到有效提升。</p> <p>2、本次交易对盈利能力的影响</p> <p>本次交易拟置入高速公路资产相比拟置出水泥制造业务资产具有更强的盈利能力，将显著提高本公司的资产质量，有利于充分保障中小股东的利益。截至预案签署之日，相关标的资产的审计、评估正在进行中，本次交易相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。</p>
<p>发行新股方案</p>	<p>本次交易不涉及发行新股。</p>

（本页无正文，为河南同力水泥股份有限公司董事会关于《重组情况表》之盖章页）

河南同力水泥股份有限公司董事会

年 月 日