证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2018-084

唐山冀东水泥股份有限公司
关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易
资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887 号），中国证监会核准本公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。2018 年 6 月 1 日，本次交易中组建的合资公司取得了唐山市丰润区行政审批局核发的营业执照。以上具体内容见公司于 2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 2 日披露的相关公告。

截至本公告披露之日，本次交易相关资产已完成过户，具体情况如下：

一、本次交易相关资产过户情况

2018 年 6 月 21 日，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司及唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司完成工商变更登记手续，冀东水泥完成以分公司资产对合资公司的出资。

2018 年 7 月 26 日，金隅集团所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 10 家公司的股权以及冀东水泥所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等 20 家公司的股权已全部过户至合资公司，并完成相关工商变更登记手续。具体情况如下表所示：

序号	公司名称	合资公司持股比例
1	北京金隅水泥经贸有限公司	100.00%
2	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	100.00%
3	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	92.63%
4	曲阳金隅水泥有限公司	90.00%
5	承德金隅水泥有限责任公司	85.00%

序号	公司名称	合资公司持股比例
6	广灵金隅水泥有限公司	100.00%
7	博爱金隅水泥有限公司	95.00%
8	四平金隅水泥有限公司	52.00%
9	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	51.00%
10	北京金隅水泥节能科技有限公司	100.00%
11	冀东水泥滦县有限责任公司	67.5861%
12	唐山冀东启新水泥有限责任公司	100.00%
13	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	100.00%
14	唐山冀东水泥三友有限公司	85.02%
15	天津冀东水泥有限公司	91.00%
16	唐县冀东水泥有限责任公司	100.00%
17	涞水冀东水泥有限责任公司	100.00%
18	深州冀东水泥有限责任公司	100.00%
19	灵寿冀东水泥有限责任公司	59.00%
20	张家口冀东水泥有限责任公司	66.00%
21	大同冀东水泥有限责任公司	100.00%
22	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	60.00%
23	阳泉冀东水泥有限责任公司	100.00%
24	山西双良鼎新水泥有限公司	60.00%
25	承德冀东水泥有限责任公司	100.00%
26	平泉冀东水泥有限责任公司	100.00%
27	昌黎冀东水泥有限公司	69.00%
28	冀东水泥永吉有限责任公司	100.00%
29	冀东水泥磐石有限责任公司	100.00%
30	冀东水泥扶余有限责任公司	100.00%

二、本次交易的后续事项

1.本次交易相关各方继续履行部分尚未届满的协议及承诺。

2.公司需根据法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。

三、中介机构的结论性意见

（一）独立财务顾问的结论性意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司接受本公司委托担任本次重组的独立财务顾问，对本次重大资产重组实施情况发表如下结论性意见：

1.本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重组管理办法》等相关法律法规的要求；

2.本次交易相关资产过户手续已经办理完毕，冀东水泥控制的合资公司已合法取得相关资产的所有权；

3.本次重大资产重组相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，本次交易相关后续事项不存在重大风险。

（二）法律顾问的结论性意见

北京市嘉源律师事务所接受本公司委托担任本次重组的法律顾问，对本次重大资产重组实施情况发表如下结论性意见：

1.合资公司之设立符合《公司法》及工商登记管理之规定，合法有效；

2.本次重组相关资产已经全部过户登记至合资公司名下，资产内容符合本次重组方案之约定，登记程序符合工商登记管理之规定，合法有效。

四、备查文件

1.相关资产过户的证明文件；

2.《第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易之资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》；

3.《北京市嘉源律师事务所关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易之资产过户完成情况之法律意见书》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日