

福建水泥股份有限公司

关于 4#、5#回转窑熟料产能指标转让进展情况的公告

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。

福建水泥股份有限公司（本公司）从云南省工业和信息化厅官网获悉：公司 4#、5#回转窑熟料产能指标转让已取得进展，现将有关情况公告如下：

一、交易主要进程与披露

公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十三次会议同意并授权公司经营层按规定对外公开挂牌转让 4#5#窑产能置换指标（见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2018-034）。

经委托福建省产权交易中心公开挂牌转让，并通过网络竞价，于 2019 年 7 月 8 日华润水泥（弥渡）有限公司（以下简称“受让方”）以 20,040 万元（不含交易佣金）的价格竞买获得上述产能指标，次日本公司与受让方在福州鉴定了《水泥熟料产能指标转让合同》（见公司于 2019 年 7 月 11 日披露的《关于拟关闭退出的 4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标转让竞拍成功并签订合同的公告》，公告编号：2019-027）。

2019年7月30日，福建省工业和信息化厅官网开始公示（期限20个工作日）本次产能指标出让方案；2019年8月2日，公司收到本次交易全部价款20,040万元（见公司2019年半年度报告）。

云南省工业和信息化厅就受让方日产4000吨熟料新型干法水泥建设项目产能置换方案，于2019年12月7日组织召开听证会，于2019年12月11日至12月24日公示无异议后，于2019年12月25日予以公告。

至此，根据工信部原〔2017〕337号《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》，本次产能指标转受让程序已经完成。

二、对公司的影响

根据本公司与受让方签署的《水泥熟料产能指标转让合同》，合同约定的“指标交接事项”以及承诺的相关义务均已完成或履行，公司将按规定确认本次交易的收入和收益。

经公司初步测算，本项交易将增加公司2019年利润18,905.66万元，对公司当年业绩产生积极影响。本次交易产生的收益以经审计的数据为准。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019年12月27日