

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-047

中国中材国际工程股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告

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。

● 关联方中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）因内部整合需要，拟将其所持苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（以下简称“苏混院”）86.8317%股权，全部转让给关联方中建材投资有限公司（以下简称“中建材投资”）。中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟放弃对其本次股权变更的优先受让权。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月，公司董事会批准放弃与关联方投资企业的优先受让权的交易金额为 1,338.85 万元，上述交易与本次交易累计未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，未达公司股东大会审议标准。

● 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审议，关联董事回避表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。依据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

苏混院原为公司关联方中材水泥全资子公司，2011年公司以所持苏州中材建筑建材设计研究院有限公司60.98%股权和现金对苏混院进行增资，增资完成后，公司持有苏混院13.1683%的股权，中材水泥持股86.8317%。

中材水泥根据业务重组整合需要，拟将其所持的苏混院86.8317%股权全部转让给中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）下属的中建材投资，根据苏混

院《公司章程》规定，公司对上述标的股权享有优先受让权。现公司拟放弃标的股权的优先受让权。

二、关联方介绍

（一）关联方关系

鉴于公司与中材水泥、中建材投资同受中国建材股份控制，中材水泥、中建材投资均为公司关联方，本次交易涉及公司放弃与关联方投资企业的股权优先受让权，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、转出方

公司名称：中材水泥有限责任公司

注册地点：北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层

法定代表人：隋玉民

注册资本：185,328 万元

经营范围：生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品；技术服务；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中材水泥为公司控股股东中国建材股份的全资子公司。

经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，中材水泥总资产约 1,244,237.70 万元，净资产约 717,174.63 万元；2019 年度实现营业收入 1,016,665.93 万元，净利润约 200,058.54 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，中材水泥总资产约 1,145,585.00 万元，净资产约 649,213.51 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 401,284.91 万元，净利润约 94,762.90 万元。（以上数据未经审计）

2、转入方

公司名称：中建材投资有限公司

注册地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 12 楼南

法定代表人：蔡国斌

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事物流业务（外商投资准入负面清单类除外）；电子商务服务（不含增值电信业务）；国内贸易；

经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营（外商投资准入负面清单类除外，具体项目另行申报）；物业租赁。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：煤炭经营。

中建材投资为公司控股股东中国建材股份的全资子公司。

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，中建材投资总资产约 1,152,574.10 万元，净资产约 325,331.69 万元；2019 年度实现营业收入约 508,530.72 万元，净利润约 -42,883.97 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，中建材投资总资产约 1,247,785.92 万元，净资产约 457,917.15 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入约 213,381.25 万元，净利润约 132,011.69 万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

苏州混凝土水泥制品研究院有限公司，注册资本：13,659.74 万元人民币，注册地址：苏州市三香路 718 号，公司性质：有限责任公司，经营范围：建筑材料及制品与建筑机械的试验、检测、研究、设计、开发、生产（限分支机构）、销售、咨询及服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；工业与民用建筑设计、咨询及工程总承包；非金属矿物制品加工生产项目的勘测、设计、施工、安装及生产技术服务；水利水电工程、工业与民用建筑及结构工程、水泥制品防腐、修补、加固与防水堵漏工程的施工；设计、制作、代理广告业务，利用自有媒体发布广告；物业管理，生产设备和运输设备租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：中材水泥持有其 86.8317% 股权，公司持有其 13.1683% 股权。

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，苏混院总资产约 15,620.40 万元，净资产约 14,299.89 万元；2019 年度实现营业收入 3,281.84 万元，净利润约 1,301.52 万元。

经审计，截至 2020 年 6 月 30 日，苏混院总资产约 16,828.42 万元，净资产约 13,994.91 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 1,315.58 万元，净利润约 695.02 万元。

四、本次关联交易的定价依据

中材水泥拟以苏混院经审计账面净资产为对价，将所持苏混院股份转让给中建材投资，以 2020 年 6 月 30 日为基准日测算，本次转让股权的账面值为 12,152.02 万元。

五、本次放弃优先受让权对公司的影响

公司本次放弃苏混院 86.8317%股权的优先受让权，不会改变公司在苏混院的持股比例，不会损害中小股东的利益。

股权转让完成后，苏混院的股权结构如下：中建材投资持股 86.8317%，中材国际持股 13.1683%。苏混院纳入中建材投资的合并范围。

六、与关联方历史交易情况

过去 12 个月，公司未与本次交易相关各方发生过放弃优先购买权的关联交易。2020 年 1 月 8 日，公司召开第六届董事会第十八次会议（临时），关联董事回避表决，审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司同意放弃对参股公司中材膜材料越南有限公司 51%股权转让的优先受让权，涉及交易金额 1,338.85 万元。上述交易与本次交易累计未达公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交股东大会审议。

七、审议程序

（一）公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审议该议案时，关联董事刘燕、傅金光、余明清、黄振东、夏之云、蒋中文回避对本议案的表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议通过了该议案。

（二）本关联交易事项已经独立董事事前认可，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表如下独立意见：

1、程序性。公司于 2020 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第二十六次会议（临时），关联董事回避表决，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本人认为上述事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

2、公平性。本次提交审议的《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

3、该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交股东大会审议。特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十五日