

证券代码：600970

股票简称：中材国际

公告编号：临 2020-054

中国中材国际工程股份有限公司关于筹划 向关联方发行股份及支付现金购买资产事宜的进展公告

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。

2020年10月17日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（临 2020-052），披露公司因控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项，该事项可能构成公司重大资产重组，申请公司股票自2020年10月19日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。现将有关进展说明如下：

一、停牌事由

公司与控股股东中国建材及其关联方正在筹划发行股份及支付现金购买资产相关事宜。为推动解决同业竞争问题，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材、中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中国建材国际工程”）、中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材研究总院”）水泥工程板块资产（以下简称“本次重组”），正在论证的标的资产包括北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）、南京凯盛国际工程有限公司（以下简称“南京凯盛”）以及中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）的股权，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。本次重组构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

本次重组处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性。股票停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次重组的标的资产范围尚在论证中，初步确定的标的资产包括北京凯盛、南京凯盛以及中材矿山的股权，最终确定的标的资产以后续公告披露为准。前述公司的基本情况如下：

1、北京凯盛

企业名称	北京凯盛建材工程有限公司		
住所	北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层		
法定代表人	孙建安		
注册资本	30,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
成立日期	2004 年 2 月 16 日		
营业期限	2004 年 2 月 16 日至 2054 年 2 月 15 日		
经营范围	专业承包；建材工业工程设计；建筑工程设计；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中国建材国际工程集团有限公司	15,000	50%
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	15,000	50%

2、南京凯盛

企业名称	南京凯盛国际工程有限公司		
住所	南京市鼓楼区汉中门大街 303 号		
法定代表人	孙建安		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
成立日期	2001 年 12 月 26 日		
营业期限	2001 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日		
经营范围	国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；建材、节能环保、余热发电、工业和生活垃圾处理、水处理技术及装备的开发、设计、制造、集成服务、销售、技术服务及工程总承包；计算机应用软件及工业智能制造技术的开发及集成服务，提供生产调试及生产管理服务；国内外建材行业（水泥厂、矿山）工程设计、设备成		

	套、工程总承包、项目管理及工厂运营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外建材行业（水泥厂）的勘测、咨询、设计、监理、项目管理；境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；自有房屋租赁；水泥助磨剂、混凝土外加剂的研发、委托加工、销售；化工产品（不含危化品）销售。（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	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中国建材国际工程集团有限公司	5,115	51.15%
	冯建华	1,509	15.09%
	李建东	675	6.75%
	李东风	675	6.75%
	高爱国	608	6.08%
	李安平	608	6.08%
	刘永昌	405	4.05%
	吴军夫	405	4.05%

3、中材矿山

企业名称	中材矿山建设有限公司		
住所	北辰区开发区主干道北		
法定代表人	郭正勇		
注册资本	25,000 万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
成立日期	2008 年 9 月 2 日		
营业期限	2008 年 9 月 2 日至 2058 年 9 月 1 日		
经营范围	矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道（限常压）、机械设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加工；货物搬倒；工程机械配件加工、销售；工程机械修理；房屋租赁；以下限分支经营：石灰石、矿石开采、加工、销售；工程机械设备租赁；矿山机械设备批发兼零售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中国建材股份有限公司	25,000	100%

（二）交易对方基本情况

本次重组的标的资产范围尚在论证中，初步确定的交易对方为中国建材、中国建材国际工程、建材研究总院，最终确定的交易对方以后续公告披露为准。前述公司的基本情况如下：

1、中国建材

企业名称	中国建材股份有限公司
住所	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
法定代表人	曹江林
注册资本	843,477.0662 万元
公司类型	股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期	1985 年 6 月 24 日
营业期限	长期
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东	中国建材集团有限公司

2、中国建材国际工程

企业名称	中国建材国际工程集团有限公司
住所	上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层
法定代表人	彭寿
注册资本	50,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1991 年 12 月 28 日
营业期限	1991 年 12 月 28 日至无固定期限
经营范围	许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包

	境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东	中国建材股份有限公司

3、建材研究总院

企业名称	中国建筑材料科学研究总院有限公司
住所	北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人	王益民
注册资本	211,274.56万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2000年4月11日
营业期限	2017年9月28日至无固定期限
经营范围	水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东	中国建材集团有限公司

（三）交易方式

本次重组的方式初步确定为本公司发行股份及支付现金购买标的资产，同时公司拟视需要发行股份募集配套资金。具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。

三、交易意向性文件

2020年10月19日，中国建材、中国建材国际工程、建材研究总院（以下统称为“甲方”）与公司（以下称为“乙方”）签署了合作意向书，主要内容如下：

1、乙方拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购甲方水泥工程业务板块相关资产，正在论证的标的资产包括南京凯盛、北京凯盛、中材矿山的股权，具体标的资产范围尚在协商讨论中。

2、甲方拟参与本次重组，同意就本次重组的具体标的资产范围、交易对方、

交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与乙方进行协商。

3、甲方、乙方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次重组，并完成正式交易协议的签署。

4、本意向书仅为甲方、乙方关于本次重组的初步合作意向，甲方、乙方在本次重组中的具体权利义务以及各项安排以最终签署的正式交易协议为准；

5、经甲方、乙方协商一致，可以书面终止本意向书。

四、风险提示

截至目前，本次重组仍处于筹划阶段，交易相关方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

合作意向书

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十日