

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-059

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的停牌公告

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法律责任。

一、停牌事由和工作安排

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”或“上市公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国建材总院”）持有的合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）100%股权并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”），本次交易的方案尚未最终确定。

因本次交易存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中材国际，证券代码：600970）自2022年8月15日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司债券不停牌（债券代码：188717，债券简称：21国工01）。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将于停牌期届满前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案或者重组报告书，并申请复牌；未能按期披露重组预案或者重组报告书的，将终止筹划本次交易并申请复牌。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易标的公司为合肥院，其基本情况如下：

企业名称	合肥水泥研究设计院有限公司
住所	安徽省合肥市包河区望江东路 60 号
法定代表人	朱兵
注册资本	98,252.1 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1990 年 4 月 14 日
营业期限	1990 年 4 月 14 日至无固定期限
经营范围	建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。（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	中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 100%

（二）交易对方的基本情况

本次交易对方为中国建材总院，其基本情况如下：

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	马振珠
注册资本	214,274.56 万元人民币
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。（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	中国建材集团有限公司持股 100%

因中国建材总院为公司间接控股股东中国建材集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法规，本次交易构成关联交易。

（三）交易方式

公司拟发行股份及支付现金购买合肥院 100% 股权，同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方案以后续公告

的重组预案或者重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2022年8月12日，公司与中国建材总院签署了《合作意向协议》，拟收购中国建材总院持有的合肥院100%股权，收购对价通过非公开发行股份及支付现金的方式支付，中国建材总院拟向上市公司出售合肥院100%股权，并同意就本次交易的具体交易方案（包括但不限于发股价格、标的资产作价）和交易安排与上市公司进行协商。

上述《合作意向协议》仅为交易双方关于本次交易的初步合作意向，交易双方在本次交易中的具体权利义务以及各项安排以交易双方最终签署的正式交易协议为准。

四、风险提示

截至本公告日，本次交易仍处于筹划阶段，能否实施尚存在不确定性，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

- （一）经公司董事长签字、公司盖章的停牌申请；
 - （二）《合作意向协议》；
 - （三）中国建材总院出具的《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明》；
 - （四）上市公司重大资产重组预案基本情况表。
- 特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十三日