

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNBM

China National Building Material Company Limited^{*}

中國建材股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

關連交易 成立合營公司

二零二一年七月八日，北新防水(本公司間接附屬公司)與天龍新材、科順股份及凱倫股份簽訂股東協議，據此，訂約方同意於中國遼寧省錦州市成立合營公司。

合營公司的註冊資本為人民幣30,000萬元，北新防水、天龍新材、科順股份及凱倫股份同意分別認繳人民幣21,000萬元，人民幣3,000萬元，人民幣3,000萬元及人民幣3,000萬元，分別佔合營公司註冊資本的70%，10%，10%及10%。

由於母公司直接和間接合計持有本公司約43.02%股權，其為本公司的主要股東。天龍新材為母公司的間接附屬公司，故構成本公司的關連人士。因此，簽訂股東協議及其項下成立合營公司的交易構成本公司的關連交易。

簽訂股東協議及其項下成立合營公司的交易所適用的一項或多項百分比率(根據上市規則第14.07條界定)超過0.1%，但所有適用百分比率均低於5%，因此，根據上市規則第14A.76(2)(a)條獲豁免遵守通函及股東批准的規定，僅須遵守上市規則有關公告及申報的規定。

緒言

於二零二一年七月八日，北新防水(本公司間接附屬公司)與天龍新材、科順股份及凱倫股份簽訂股東協議，據此，訂約方同意於中國遼寧省錦州市成立合營公司。

股東協議主要條款

日期

二零二一年七月八日

訂約方

- (1) 北新防水(本公司間接附屬公司)；
- (2) 天龍新材；
- (3) 科順股份；及
- (4) 凱倫股份

交易性質

各方同意於中國遼寧省錦州市成立合營公司。

生效條件

股東協議在各方的法定代表人或授權代表簽字並加蓋各方公章後生效。

合營公司資料

(一) 經營範圍

合營公司的經營範圍包括：研發、生產、銷售無紡布、簾子布；加工、銷售滌綸紡粘針刺油氈基布；經營國家允許範圍內的進出口業務；滌綸紡粘針刺油氈基布生產技術的研發與推廣；新材料技術推廣服務(以公司登記機關核准登記的經營範圍為準)。

(二) 營業期限

合營公司的營業期限為永久存續。

(三) 註冊資本及出資方式

合營公司的註冊資本為人民幣30,000萬元，北新防水、天龍新材、科順股份及凱倫股份同意分別認繳人民幣21,000萬元，人民幣3,000萬元，人民幣3,000萬元及人民幣3,000萬元，分別佔合營公司註冊資本的70%，10%，10%及10%。

訂約方出資的時間安排如下：

- (1) 於合營公司成立後7個工作日內，由北新防水、天龍新材、科順股份及凱倫股份分別出資人民幣7,000萬元、人民幣1,000萬元、人民幣1,000萬元及人民幣1,000萬元；
- (2) 於2022年12月31日之前完成剩餘部分出資。

(四)董事會及監事組成

合營公司董事會將由七名董事組成，其中四名董事將由北新防水提名，天龍新材、科順股份及凱倫股份各提名一名董事，董事長將由北新防水提名的董事中提名及選舉產生。

合營公司不設監事會，設監事一名，由北新防水提名。

(五)股權轉讓

合營股東之間可以相互轉讓其部分或全部股權。合營股東之間轉讓股權時，其他合營股東不享有優先購買權。

合營股東向合營股東以外的人轉讓股權，應當經其他合營股東過半數同意。合營股東應以書面形式將(1)轉讓時間；(2)轉讓的股權比例；(3)轉讓的價格、付款期限及其他條件；(4)擬轉讓對象(如有)的基本情況等通知其他合營股東，其他合營股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他合營股東半數以上不同意轉讓的，不同意的合營股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經合營股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他合營股東有優先購買權。兩個以上合營股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的實繳出資比例行使優先購買權。

合營股東將其持有的合營公司股權對外質押或進行其他方式的處置，必須經其他合營股東過半數同意；否則，出質合營股東的股權出質行為無效，出質合營股東應自行承擔因無效而帶來的法律後果。經同意的股權質押應辦理工商登記，其他處置股權的行為應記載於股東名冊。

交易的原因及裨益

聚酯紡粘胎基布製造為北新防水業務的上游產業，設立合資公司，有利於提升防水業務產業鏈縱向一體化優勢，有利於打造全產業鏈制高點優勢，提高綜合效益，有利於進一步增強公司防水業務市場競爭力和抗風險能力。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，股東協議的條款屬公平合理，股東協議項下之交易乃在本集團日常業務中按一般商務條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。曹江林先生、彭壽先生、詹艷景女士、常張利先生及陳詠新先生(作為母公司及／或其相關附屬公司的董事及／或高級管理人員)已於本公司董事會決議案中就批准上述交易放棄投票。

相關方的資料

本集團

本集團為中國建築材料行業之領軍企業，主營水泥、新材料以及工程服務業務板塊。

北新防水為本公司的附屬公司北新建材的全資附屬公司，專業從事新型建築防水材料研發、生產、銷售並提供防水工程施工服務。本公司確認，就其董事經過所有合理查詢後所知所信，北新防水並非本公司的關連附屬公司。

天龍新材

天龍新材為母公司的間接附屬公司，其主營業務為化學纖維的生產和銷售。

科順股份

科順股份是一家以提供防水業務綜合解決方案為主業，集工程建材、民用建材、建築修繕業務板塊為一體的防水業務公司，其最終實益擁有人為陳偉忠、阮宜寶。

凱倫股份

凱倫股份是一家集防水材料研發、製造、銷售及施工服務於一體的防水業務公司，其最終實益擁有人為錢林弟。

母公司

母公司為於中國從事建築材料業務的國有有限責任公司。

本公司確認，就其董事經過所有合理查詢後所知所信，科順股份、凱倫股份及彼等的最終實益擁有人(如適用)均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

上市規則涵義

由於母公司直接和間接合計持有本公司約43.02%股權，其為本公司的主要股東。天龍新材為母公司的間接附屬公司，故構成本公司的關連人士。因此，簽訂股東協議及其項下成立合營公司的交易構成本公司的關連交易。

簽訂股東協議及其項下成立合營公司的交易所適用的一項或多項百分比率(根據上市規則第14.07條界定)超過0.1%，但所有適用百分比率均低於5%，因此，根據上市規則第14A.76(2)(a)條獲豁免遵守通函及股東批准的規定，僅須遵守上市規則有關公告及申報的規定。

釋義

「北新防水」	指	北新防水有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接附屬公司
「北新建材」	指	北新集團建材股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其股份於深圳交易所上市(股票代碼：000786)
「董事會」	指	本公司董事會
「凱倫股份」	指	江蘇凱倫建材股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其股份於深圳交易所創業板上市(股票代碼：300715)
「本公司」	指	中國建材股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「合營公司」	指	北新新材料(錦州)有限公司，一家根據股東協議將按中國法律註冊成立的有限責任公司，其名稱須待中國公司登記機關核准登記後方可作實
「合營股東」	指	合營公司的股東
「科順股份」	指	科順防水科技股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其股份於深圳交易所創業板上市(股票代碼：300737)

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「母公司」	指	中國建材集團有限公司，一家根據中國法律註冊的國有有限責任公司，為本公司的控股股東
「中國」	指	中華人民共和國；僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「股東協議」	指	北新防水與天龍新材、科順股份及凱倫股份訂立的日期為二零二一年七月八日的有關合營公司的股東協議
「天龍新材」	指	天龍新材料股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司

承董事會命
中國建材股份有限公司
于凱軍
董事會秘書

中國，北京
二零二一年七月八日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先生、崔星太先生及傅金光先生，非執行董事詹艷景女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別