

金圆水泥股份有限公司

关于子公司收购相关资产的进展公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 23 日召开了公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司收购西宁伟业混凝土有限公司主要资产的议案》、《金圆水泥股份有限公司关于子公司收购西宁伟鑫混凝土有限公司主要资产的议案》及《金圆水泥股份有限公司关于子公司收购平安圣地混凝土有限公司主要资产的议案》，同意公司全资子公司互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）以其自有或自筹资金共计 16,000 万元人民币收购西宁伟业混凝土有限公司（以下简称“西宁伟业”）、西宁伟鑫混凝土有限公司（以下简称“西宁伟鑫”）及平安圣地混凝土有限公司（以下简称“平安圣地”）三家公司的主要资产。收购方案为拟由互助金圆出资设立三家全资子公司青海金圆建材有限公司（以下简称“青海金圆建材”）、西宁金砦商砼有限公司（以下简称“西宁金砦”）及平安金圆建材有限公司（以下简称“平安金圆建材”）具体实施本次收购，分别由青海金圆建材接收西宁伟业相关资产，西宁金砦接收西宁伟鑫相关资产，平安金圆建材接收平安圣地相关资产。（具体内容详见公司 2016 年 9 月 27 日披露于中国证券报、证券时报与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金圆水泥股份有限公司关于子公司收购相关资产的公告》）。

截至本公告日，互助金圆依据《资产转让协议》约定，分别设立了青海金圆建材、西宁金砦及平安金圆建材，并完成了对西宁伟业、西宁伟鑫及平安圣地三家公司收购资产的交割手续，同时青海金圆建材、西宁金砦及平安金圆建材已取得了相关混凝土生产资质。具体情况如下：

一、新设立子公司基本情况

（一）、青海金圆建材基本情况

- 1、名称：青海金圆建材有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：青海省西宁市经济开发区金桥路 38 号
- 4、法定代表人：邵立新
- 5、注册资本：6000 万元人民币
- 6、经营范围：混凝土，砂浆，小型预制构件、新应墙体材料的生产及销售；建筑材料销售，工程机械设备租赁。

(二)、西宁金砣基本情况

- 1、名称：西宁金砣商砣有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：青海省西宁市城西区彭家寨镇彭家寨村芦家滩 8 号
- 4、法定代表人：邵立新
- 5、注册资本：5000 万元人民币
- 6、经营范围：商品混凝土，小型预制构件、新应墙体材料生产、销售，建筑材料销售，工程机械设备租赁。

(三) 平安金圆建材基本情况

- 1、名称：平安金圆建材有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：青海省海东市平安区小峡镇红土庄村
- 4、法定代表人：邵立新
- 5、注册资本：5000 万元人民币
- 6、经营范围：商品混凝土，商品砂浆，小型预制构件、新应墙体材料生产、销售；建筑材料销售，工程机械设备租赁。

二、资产交割及资质取得情况

1、青海金圆建材与西宁伟业签署了《资产交割确认单》，由青海金圆建材完成了对西宁伟业的相关资产的交割手续，同时青海金圆建材已取得西宁市人民政府核发的《建筑业企业资质证书》。

2、西宁金砣与西宁伟鑫签署了《资产交割确认单》，由西宁金砣完成了对西宁伟鑫相关资产的交割手续，同时西宁金砣已取得西宁市人民政府核发的《建筑业企业资质证书》。

3、平安金圆建材与平安圣地签署了《资产交割确认单》，由平安金圆建材完成了对平安圣地相关资产的交割手续，同时平安金圆建材已取得海东市城乡规划和建设局核发的《建筑业企业资质证书》。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司
2016 年 12 月 10 日