



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于拟参与认购中建西部建设股份有限公司 非公开发行 A 股股份的公告

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。

重要内容提示：

● 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金 1,760,112,039 元人民币参与认购中建西部建设股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002302，以下简称“西部建设”）非公开发行的 A 股股份，认购数量为 251,444,577 股（具体以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准股数为准）。2021 年 12 月 21 日，本公司与西部建设就拟参与认购其非公开发行 A 股股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。

● 截至本公告披露日，西部建设本次非公开发行股份预案已获其董事会审议通过，尚需履行国有资产监管审批程序，以及其公司股东大会审议批准程序，并在通过中国证监会核准后方可实施。本公司与西部建设仅完成《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》的签署，协议需待西部建设非公开发行 A 股股份方案完成上述全部审批程序后方可正式生效。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司拟参与认购西部建设非公开发行 A 股股份概述

为贯彻落实本公司“十四五”发展规划，围绕水泥主业实施上下游产业链延伸拓展，经本公司董事会审议批准，于 2021 年 12 月 21 日，本公司与西部建设就拟参与

认购其非公开发行股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。西部建设是国内领先的建材产业综合服务商，也是国内商品混凝土行业的领军企业，本公司拟通过认购其非公开发行 A 股股份的方式，进一步加强双方在原材料供销、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网等方面的战略合作。

根据西部建设本次非公开发行方案（详见西部建设于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中建西部建设股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》），其拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票总数为 280,016,005 股，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,960,112,035 元。其中本公司拟以现金方式认购 251,444,577 股（具体以经中国证监会最终核准股数为准），认购总金额为人民币 1,760,112,039 元。本次认购股份完成后，本公司将持有西部建设 16.30% 的股份，成为其第二大股东。

二、拟参与认购非公开发行股份对本公司的影响及相关风险提示

公司本次拟以自有资金参与认购西部建设非公开发行的 A 股股份，预计认购总金额为人民币 1,760,112,039 元，占本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编制合并之经审计净资产 1.09%，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。公司与西部建设开展战略合作能够很好地发挥双方在资源、技术等方面的优势，促进双方共同发展，实现互惠互赢。

截至本公告披露日，西部建设本次非公开发行股份预案已获其董事会审议通过，尚需履行国有资产监管审批程序，以及其公司股东大会审议批准程序，并在通过中国证监会核准后方可实施。本公司与西部建设仅完成《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》的签署，协议需待西部建设非公开发行 A 股股份方案完成上述全部审批程序后方可正式生效。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日