

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

### 收購中建材進出口及智慧物聯所持股權

#### 股權轉讓協議

於2022年11月21日，本公司的全資附屬公司中建材投資與中建材進出口訂立兩份個別股權轉讓協議，據此，中建材投資已同意收購，而中建材進出口已同意出售

- 1) 中建材新西蘭的100%股權；及
- 2) 中建材新加坡的100%股權。

於同日，中建材投資與智慧物聯訂立一份股權轉讓協議，據此，中建材投資已同意收購，而智慧物聯已同意出售中建材海外的100%股權。

#### 上市規則的涵義

於本公告日期，母公司直接及間接持有本公司已發行股本的44.30%，故其為本公司的主要股東。中建材進出口為母公司的全資附屬公司，智慧物聯為中建材進出口的全資附屬公司，故中建材進出口及智慧物聯均構成本公司的關連人士。因此，上述收購構成本公司的關連交易。

此外，由於中建材新西蘭、中建材新加坡、中建材海外的股權均由中建材投資從中建材進出口或其全資附屬公司智慧物聯收購並於12個月內進行，故收購事項根據上市規則第14A.81條及14A.82條作為一連串關連交易合併處理。

由於有關收購事項(按合併計算)的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14A章，收購事項須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守刊發通函及股東批准的規定。

收購事項完成後，中建材新西蘭、中建材新加坡及中建材海外將成為本公司的附屬公司，並不再為本公司的關連人士。收購事項完成後，本集團成員公司與中建材新西蘭、中建材新加坡及中建材海外之間的持續交易(如有)，亦不再構成本集團的持續關連交易。

## 緒言

於2022年11月21日，本公司的全資附屬公司中建材投資與中建材進出口訂立兩份個別股權轉讓協議，據此，中建材投資已同意收購，而中建材進出口已同意出售

- 1) 中建材新西蘭的100%股權；及
- 2) 中建材新加坡的100%股權。

於同日，中建材投資與智慧物聯訂立一份股權轉讓協議，據此，中建材投資已同意收購，而智慧物聯已同意出售中建材海外的100%股權。

## 中建材新西蘭股權轉讓協議的主要條款

### 日期

2022年11月21日

## 訂約方

- (1) 中建材投資，作為受讓人；及
- (2) 中建材進出口，作為轉讓人。

## 交易性質

中建材投資已同意收購，而中建材進出口已同意出售中建材新西蘭的100%股權。

收購事項完成後，中建材新西蘭將成為中建材投資的全資附屬公司，並成為本公司間接持有100%權益的附屬公司。

## 代價

有關收購中建材新西蘭100%股權的總代價為人民幣3,664.23萬元。代價乃經公平磋商後並基於經母公司備案的評估報告所載列之中建材新西蘭於2022年6月30日的淨資產評估值釐定。

代價須於中建材新西蘭股權轉讓協議簽署之日起30個工作日內，由中建材投資以銀行轉賬方式向中建材進出口一次性支付。

## 交割及期間損益

雙方同意以2022年11月30日為本次股權轉讓的交割日。經雙方友好協商，自評估基準日次日(即2022年7月1日)至交割日期間，中建材新西蘭股權項下產生的損益全部由中建材進出口承擔或享有。期間損益的金額以經中介機構審閱的結果為準。

經中建材投資和中建材進出口同意，在中建材新西蘭股權轉讓協議生效後盡快內完成中建材新西蘭股權轉讓的變更登記手續，各方將盡其最大努力給予協助和配合。

## 生效條件

中建材新西蘭股權轉讓協議將於(1)雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋雙方公章；及(2)經雙方公司內部有權機構審議批准後生效。

## 其他事項

中建材新西蘭在本次股權轉讓後的法人治理結構及董事、監事及高級管理人員的安排將在中建材新西蘭的公司章程中約定或由中建材新西蘭的股東確定。

如中建材進出口在交割日前向中建材新西蘭的金融機構授信或貸款提供了擔保，雙方應在交割日後共同配合完成將擔保人變更為中建材投資。因金融機構相關政策無法進行變更的，在相關貸款或授信到期後，由中建材投資與中建材新西蘭共同協商確定新的擔保方案，以確保中建材進出口無需就前述擔保實際承擔責任。

## 中建材新加坡股權轉讓協議的主要條款

### 日期

2022年11月21日

### 訂約方

- (1) 中建材投資，作為受讓人；及
- (2) 中建材進出口，作為轉讓人。

### 交易性質

中建材投資已同意收購，而中建材進出口已同意出售中建材新加坡的100%股權。

收購事項完成後，中建材新加坡將成為中建材投資的全資附屬公司，並成為本公司間接持有100%權益的附屬公司。

## 代價

有關收購中建材新加坡100%股權的總代價為人民幣3,690.77萬元。代價乃經公平磋商後並基於經母公司備案的評估報告所載列之中建材新加坡於2022年6月30日的淨資產評估值釐定。

代價須於中建材新加坡股權轉讓協議簽署之日起30個工作日內，由中建材投資以銀行轉賬方式向中建材進出口一次性支付。

## 交割及期間損益

雙方同意以2022年11月30日為本次股權轉讓的交割日。經雙方友好協商，自評估基準日次日(即2022年7月1日)至交割日期間，中建材新加坡股權項下產生的損益全部由中建材進出口承擔或享有。期間損益的金額以經中介機構審閱的結果為準。

經中建材投資和中建材進出口同意，在中建材新加坡股權轉讓協議生效後盡快完成中建材新加坡股權轉讓的變更登記手續，各方將盡其最大努力給予協助和配合。

## 生效條件

中建材新加坡股權轉讓協議將於(1)雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋雙方公章；及(2)經雙方公司內部有權機構審議批准後生效。

## 其他事項

中建材新加坡在本次股權轉讓後的法人治理結構及董事、監事及高級管理人員的安排將在中建材新加坡的公司章程中約定或由中建材新加坡的股東確定。

如中建材進出口在交割日前向中建材新加坡的金融機構授信或貸款提供了擔保，雙方應在交割日後共同配合完成將擔保人變更為中建材投資。因金融機構相關政策無法進行變更的，在相關貸款或授信到期後，由中建材投資與中建材新加坡共同協商確定新的擔保方案，以確保中建材進出口無需就前述擔保實際承擔責任。

## 中建材海外股權轉讓協議的主要條款

### 日期

2022年11月21日

### 訂約方

- (1) 中建材投資，作為受讓人；及
- (2) 智慧物聯，作為轉讓人。

### 交易性質

中建材投資已同意收購，而智慧物聯已同意出售中建材海外的100%股權。

收購事項完成後，中建材海外將成為中建材投資的全資附屬公司，並成為本公司間接持有100%權益的附屬公司。

### 代價

有關收購中建材海外100%股權的總代價為人民幣30,934.82萬元。代價乃經公平磋商後並基於經母公司備案的評估報告所載列之中建材海外於2022年6月30日的淨資產評估值釐定。

代價須於中建材海外股權轉讓協議簽署之日起30個工作日內，由中建材投資向智慧物聯一次性支付。

## 交割及期間損益

雙方同意以2022年11月30日為本次股權轉讓的交割日。經雙方友好協商，自評估基準日次日(即2022年7月1日)至交割日期間，中建材海外股權項下產生的損益全部由智慧物聯承擔或享有。期間損益的金額以經中介機構審閱的結果為準。

經中建材投資和智慧物聯同意，在中建材海外股權轉讓協議生效後盡快完成中建材海外股權轉讓的變更登記手續，各方將盡其最大努力給予協助和配合。

## 生效條件

中建材海外股權轉讓協議將於(1)雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋雙方公章；及(2)經雙方公司內部有權機構審議批准後生效。

## 其他事項

中建材海外在本次股權轉讓後的法人治理結構及董事、監事及高級管理人員的安排將在中建材海外的公司章程中約定或由中建材海外的股東確定。

如智慧物聯或其股東中建材進出口在交割日前向中建材海外的金融機構授信或貸款提供了擔保，雙方應在交割日後共同配合完成將擔保人變更為中建材投資。因金融機構相關政策無法進行變更的，在相關貸款或授信到期後，由中建材投資確定新的擔保方案，以確保智慧物聯或其股東中建材進出口無需就前述擔保實際承擔責任。

## 有關中建材新西蘭、中建材新加坡及中建材海外的資料

中建材新西蘭為一家根據新西蘭法律註冊成立的有限責任公司，及於收購事項前為中建材進出口的全資附屬公司，主營業務為新西蘭海外倉綜合服務、木材貿易等。據中建材進出口告知，中建材新西蘭100%的股權2011年由中建材建浦資源有限公司(原中建材木業貿易有限公司)持有，2018年8月7日由中建材進出口持有，購買成本為50萬美金。

根據中建材新西蘭按中國國內會計準則所編製分別截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的經審核賬目，中建材新西蘭於2021年及2020年的淨利潤(稅前)分別約為人民幣6,226.22萬元及人民幣-1,022.07萬元；中建材新西蘭於2021年及2020年的淨利潤(稅後)分別約為人民幣4,529.42萬元及人民幣-1,022.07萬元；而中建材新西蘭截至2022年6月30日的經審核資產淨值約為人民幣3,315.22萬元。

根據評估報告，於2022年6月30日，中建材新西蘭全部股權的評估價值(基於資產基礎法)為人民幣3,664.23萬元。

中建材新加坡為一家根據新加坡法律註冊成立的有限責任公司，及於收購事項前為中建材進出口的全資附屬公司，主要從事大宗商品貿易等業務。據中建材進出口告知，中建材新加坡100%的股權一直由中建材進出口持有，因此並無最初購買成本。

根據中建材新加坡按中國國內會計準則所編製分別截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的經審核賬目，中建材新加坡於2021年及2020年的淨利潤(稅前)分別約為人民幣1,439.55萬元及人民幣393.32萬元；中建材新加坡於2021年及2020年的淨利潤(稅後)分別約為人民幣1,194.62萬元及人民幣175.98萬元；而中建材新加坡截至2022年6月30日的經審核資產淨值約為人民幣3,690.50萬元。

根據評估報告，於2022年6月30日，中建材新加坡全部股權的評估價值(基於資產基礎法)為人民幣3,690.77萬元。



中建材海外為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，及於收購事項前為中建材進出口間接持有100%權益的附屬公司，主營業務為海外倉綜合服務等。據智慧物聯告知，中建材進出口於2016年11月以中建材海外80%股權作價出資人民幣15,241.14萬元投入智慧物聯，智慧物聯於2017年6月補繳註冊資本金人民幣6,990萬元，2021年11月智慧物聯以人民幣5,380.84萬元的價格從中建材聯合投資有限公司購買中建材海外剩餘20%股權，至此，中建材海外100%股權全部由智慧物聯持有，因此最初購買成本為人民幣27,611.98萬元。

根據中建材海外按中國國內會計準則所編製分別截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的經審核賬目，中建材海外於2021年及2020年的淨利潤(稅前)分別約為人民幣2,278.56萬元及人民幣-2,838.31萬元；中建材海外於2021年及2020年的淨利潤(稅後)分別約為人民幣1,873.04萬元及人民幣-3,413.96萬元；而中建材海外截至2022年6月30日的經審核資產淨值約為人民幣30,612萬元。

根據評估報告，於2022年6月30日，中建材海外全部股權的評估價值(基於資產基礎法)為人民幣32,114.82萬元。

## **有關訂約方的資料**

### **本公司**

本公司為中國建築材料行業之領軍企業，主營基礎建材、新材料以及工程技術服務業務。

### **中建材進出口**

中建材進出口為母公司的全資附屬公司，主要業務包括國際化綜合服務、現代供應鏈服務和企業數字化轉型及智慧管理服務三大板塊。

## 智慧物聯

智慧物聯為中建材進出口的全資附屬公司，主要從事信息產品分銷、人工智能、企業數字化、智慧生產管理、維修技改、備件供應、海外倉綜合服務等業務。

## 中建材投資

中建材投資為本公司直接持有100%股份之附屬公司，主要從事商品貿易、商業房地產租賃、零售分銷及承接裝飾工程服務。

## 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。

## 收購事項的原因及裨益

中建材投資已發展成為立足自有品牌、品類齊全、有綜合競爭力的建材家居綜合性服務商，業務主要分佈在南太地區、南部非洲等。通過整合中國建材集團內資源，在發揮原有優勢的基礎上，進一步集中相關資源優勢，使海外倉業務更好更快實現高質量發展。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，收購事項的條款屬公平合理，而收購事項在本集團日常業務中按一般的商業條款訂立，符合本公司及股東的整體利益。除五名董事(包括周育先先生，李新華先生，常張利先生，王于猛先生及彭壽先生)任職於母公司或其除本集團以外的附屬公司，故須就批准收購事項的董事會決議案放棄投票外，概無董事於收購事項中擁有重大利益。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，母公司直接及間接持有本公司已發行股本的44.30%，故其為本公司的主要股東。中建材進出口為母公司的全資附屬公司，智慧物聯為中建材進出口的全資附屬公司，故中建材進出口及智慧物聯均構成本公司的關連人士。因此，上述收購構成本公司的關連交易。

此外，由於中建材新西蘭、中建材新加坡、中建材海外的股權均由中建材投資從中建材進出口或其全資附屬公司智慧物聯收購並於12個月內進行，故收購事項根據上市規則第14A.81條及14A.82條作為一連串關連交易合併處理。

由於有關收購事項(按合併計算)的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14A章，收購事項須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守刊發通函及股東批准的規定。

收購事項完成後，中建材新西蘭、中建材新加坡及中建材海外將成為本公司的附屬公司，並不再為本公司的關連人士。收購完成後，本集團成員公司與中建材新西蘭、中建材新加坡及中建材海外之間的持續交易(如有)，亦不再構成本集團的持續關連交易。

## 釋義

「收購事項」	指	中建材投資根據股權轉讓協議收購中建材新西蘭、中建材新加坡及中建材海外100%股權
「董事會」	指	本公司董事會
「智慧物聯」	指	中建材智慧物聯有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「中建材投資」	指	中建材投資有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「中建材新西蘭」	指	中國建材國際新西蘭有限公司，一家根據新西蘭法律註冊成立的公司
「中建材新西蘭股權轉讓協議」	指	由中建材投資(作為受讓人)與中建材進出口(作為轉讓人)就有關中建材投資收購中建材新西蘭100%股權訂立的日期為2022年11月21日的股權轉讓協議

「中建材海外」	指	中建材海外經濟合作有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司
「中建材海外股權轉讓協議」	指	由中建材投資(作為受讓人)與智慧物聯(作為轉讓人)就有關中建材投資收購中建材海外100%股權訂立的日期為2022年11月21日的股權轉讓協議
「中建材新加坡」	指	中國建材國際新加坡公司，一家根據新加坡法律註冊成立的公司
「中建材新加坡股權轉讓協議」	指	由中建材投資(作為受讓人)與中建材進出口(作為轉讓人)就有關中建材投資收購中建材新加坡100%股權訂立的日期為2022年11月21日的股權轉讓協議
「中建材進出口」	指	中建材進出口有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司
「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股於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「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成立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，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
裴鴻雁  
董事會秘書

中國，北京  
2022年11月21日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、常張利先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、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