

华新水泥股份有限公司

关于全资附属公司购买柬埔寨 CCC 公司 28%股权的公告

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：

- 投资标的名称：CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO., LTD 公司 28%股权
- 投资金额：公司全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司以现金 3290 万美元购买 CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO., LTD 公司 28%股权。
- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、交易概述

2015 年 1 月 26 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“华新柬埔寨”）与 CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY, LTD（以下简称“CCR”）签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金 2350 万美元购买 CCR 持有的 1200 万股 CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO LTD.，（以下简称“CCC”）股权。

2015 年 2 月 28 日，华新柬埔寨与 GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD（以下简称“GCCP”）签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金 587.5 万美元购买 GCCP 持有的 300 万股 CCC 公司股权。

2015 年 2 月 6 日，华新柬埔寨与 FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD（以下简称“Fu Yang”）签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金 352.5 万美元购买 Fu Yang 持有的 180 万股 CCC 公司股权。

公司通过全资附属公司华新柬埔寨购买 CCC 公司部分股权事宜，已于 2014 年 11 月 15-16 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议批准。

本次股权购买事宜，不需经公司股东大会和中国政府有关部门的批准，但需

获得柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局等部门的批准。

公司本次股权购买事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、协议主体的基本情况

1. CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY, LTD, 一家依据柬埔寨法律合法成立并有效存续的有限责任公司, 注册地址为柬埔寨金边 Khan Chamkar Morn, Sangkat Boeung Keng Kang I, 392 街 6B 号;

2. GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD, 一家依据文莱法律合法成立并有效存续的有限责任公司, 注册地址为文莱斯里巴加湾市迦兰卡特 Britannia 大厦 5 楼 51 室。

3. FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, 一家依据英属维京群岛法律合法成立并有效存续的私人公司, 注册地址为英属维京群岛 Town Tortola, Wickham's Cay Road。

董事会已对上述交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、标的基本情况

CCC 公司, 系一家在柬埔寨注册成立的公司, 授权资本 6000 万美元, 实收资本为 6000 万美元。华新柬埔寨持有其 40% 的股权, 为其第一大股东。

CCC 公司拥有一条具备试生产条件的 3200t/d 的新型干法水泥熟料生产线。除此之外, CCC 公司无其他投资项目。

四、合同的主要内容

1、华新柬埔寨与 CCR 公司《出售及购买协议》

协议签署方: 华新香港(柬埔寨)投资有限公司, CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY, LTD。

交易标的及价格: 华新柬埔寨以 2350 万美元现金购买 CCR 公司所持有的 1200 万股 CCC 公司股权。

股权收购款支付: 在协议签署之后 20 个工作日内, 或完成所有必需的股权转让文件后的 3 个工作日内, 华新柬埔寨将股权对价款项存入柬埔寨第三方监管账户; 在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部完成股权过户登记程序、并由第

三方中立律师就本次股权过户事宜签署无瑕疵法律意见书之后三个工作日内支付完毕股权对价款项。

2、华新柬埔寨与 GCCP 公司《出售及购买协议》

协议签署方：华新香港（柬埔寨）投资有限公司，GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD。

交易标的及价格：华新柬埔寨以 587.5 万美元现金购买 GCCP 所持有的 300 万股 CCC 公司股权。

股权收购款支付：在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局完成股权过户登记程序之后 10 个工作日内支付完毕股权对价款项。

3、华新柬埔寨与 Fu Yang 公司《出售及购买协议》

协议签署方：华新香港（柬埔寨）投资有限公司，FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD。

交易标的及价格：华新柬埔寨以 352.5 万美元现金购买 Fu Yang 公司所持有的 180 万股 CCC 公司股权。

股权收购款支付：在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局完成股权过户登记程序之后 10 个工作日内支付完毕股权对价款项。

五、本次交易对公司的影响

在完成本次股权购买之后，公司间接持有 CCC 公司 68% 的股权，成为其绝对控股股东，有助于 CCC 公司 3200t/d 新型干法水泥熟料生产线项目尽快投入正常运营。

本次购买 CCC 公司 28% 的股权事项，还需获得柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局等部门的批准。一旦股权过户手续完成，公司将及时予以公告。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2015 年 3 月 3 日