

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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。



安徽海螺水泥股份有限公司  
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：00914)

## 關連交易公告：接受工程項目設計與技術服務和 SCR 脫硝技改服務

### 工程項目設計與技術服務

二零二二年四月二十九日，本公司與海螺設計院簽署《工程項目設計與技術服務合同》，根據該合同，海螺設計院將為本公司若干附屬公司的熟料生產線、水泥粉磨站、骨料、機制砂、綜合能效提升等項目提供工程設計及/或技術改造服務，合同價格為人民幣 19,368 萬元（約相當於港幣 22,965 萬元<sup>註</sup>）。

### SCR 脫硝技改服務

二零二二年四月二十九日，本公司與海螺設計院簽署《SCR 脫硝總承包合同》，根據該合同，海螺設計院將為本公司若干子公司之熟料生產線提供 SCR 脫硝技術改造服務，合同價格為人民幣 12,750 萬元（約相當於港幣 15,118 萬元<sup>註</sup>）。

### 上市規則之涵義

海螺設計院為本公司控股股東海螺集團之全資附屬公司，因此，海螺設計院為海螺集團之聯繫人，是本公司之關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》項下的交易構成本公司之關連交易。根據上市規則第 14A.81 條，上述兩項合同項下的交易及先前交易應合併計算，視作一項交易處理，因為它們均為本公司與相同交易方在 12 個月內進行。由於根據上市規則第 14 章就相關交易金額（即上述兩項合同及先前交易的總合同價格人民幣 55,918 萬元）計算的若干適用百分比率（不包括盈利比率）超過 0.1% 但每項適用百分比率均低於 5%，根據上市規則第 14A.76(2) 條，《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》項下的交易須符合年度審閱及披露的規定，但可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

二零二二年四月二十九日，本公司與海螺設計院簽訂《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》。有關詳情如下：

### 《工程項目設計與技術服務合同》

二零二二年四月二十九日，本公司與海螺設計院簽署《工程項目設計與技術服務合同》，海螺設計院將為本公司若干附屬公司的熟料生產線、水泥粉磨站、骨料、機制砂、綜合能效提升等項目提供工程設計及/或技術改造服務。

#### 合同簽約日期：

二零二二年四月二十九日

#### 交易雙方：

##### (1) 本公司

本集團主要從事水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生產與銷售。

##### (2) 海螺設計院

海螺設計院是一家於中國成立的企業，主要從事建材行業設計服務、水泥技術開發，擁有相關行業甲級資質。

於本公告日期，本公司控股股東海螺集團持有本公司全部已發行股份約 36.40%，是本公司之關連人士；海螺設計院為海螺集團之全資附屬公司，是海螺集團之聯繫人，屬本公司之關連人士。海螺集團是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事資產經營、投資、融資、產權交易，建築材料、化工產品（除危險品）、電子儀器、儀錶、普通機械設備生產銷售等。海螺集團分別由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會（通過其全資國有公司）實益擁有 51%，及由中國海螺創業控股有限公司，一家在聯交所主板上市之公司（股份代號：586）（通過其直接和間接全資子公司的架構）實益擁有 49%。

#### 合同基本內容：

海螺設計院為本公司之若干附屬公司提供的服務包括該等附屬公司若干項目（主要包括熟料生產線、水泥粉磨站、骨料、機制砂、綜合能效提升等項目）的工程設計及/或技術改造服務。本公司的該等附屬公司將與海螺設計院就彼等項目提供的服務的具體

內容分別簽署分項合同。該等分項項目合同的主要條款將與《工程項目設計與技術服務合同》一致，且各分項項目合同須支付的服務費用合計金額不超過《工程項目設計與技術服務合同》的總合同價格。

各項目的具體服務時間將根據各項目的開工時間和施工進度要求，由本公司之相關附屬公司與海螺設計院在分項項目合同中另行約定。

#### **合同生效日期：**

《工程項目設計與技術服務合同》於二零二二年四月二十九日經本公司與海螺設計院簽字蓋章，並於同日獲本公司董事會批准及生效。

#### **合同價格及定價基準：**

《工程項目設計與技術服務合同》之合同價格為人民幣 19,368 萬元（約相當於港幣 22,965 萬元<sup>註</sup>），該價格是根據國家發展和改革委員會及建設部聯合頒發的《工程勘察設計收費標準》（2002 年修訂本）（「《工程勘察設計收費標準》」）及國家發展和改革委員會頒佈的《建設項目前期工作諮詢收費暫行規定》（計價格[1999]1283 號）的規定，同時結合項目規模、投資額、設計範圍、技術指標及提供相關服務的同期市場價格，由交易雙方在平等互利的基礎上協商釐定。

根據《工程項目設計與技術服務合同》，合同價格將根據各分項項目合同所同意之下述時間表由本集團進行支付，(i)各分項項目合同生效後十天內，支付有關分項項目合同金額的 20%至 30%作為定金；(ii)各分項項目合同金額的 60%至 75%將按項目設計進度及設計文件交付情況分期支付；及(iii)各分項項目合同餘下的金額將於工程設計範圍內的生產線於投產前考核驗收後支付。

### **《SCR 脫硝總承包合同》**

二零二二年四月二十九日，本公司與海螺設計院簽訂《SCR 脫硝總承包合同》，海螺設計院將為本公司若干子公司之熟料生產線 SCR 脫硝技術改造項目提供工程設計和設備供貨等服務。

#### **合同簽約日期：**

二零二二年四月二十九日

## 交易雙方：

- (1) 本公司
- (2) 海螺設計院

關於交易雙方的資料，請參見上部「《工程項目設計與技術服務合同》—交易雙方」一段。

## 合同基本內容：

海螺設計院將為本公司若干子公司之熟料生產線 SCR 脫硝技改項目提供工程設計和設備供貨等服務。本公司相關子公司將分別與海螺設計院就彼等項目所接受的服務簽訂分項合同，該等分項合同的主要條款將與《SCR 脫硝總承包合同》一致，且各分項合同項下的合同金額合計不超過《SCR 脫硝總承包合同》的總合同價格。

## 合同生效日期：

《SCR 脫硝總承包合同》於二零二二年四月二十九日經本公司與海螺設計院簽字蓋章，並於同日獲本公司董事會批准及生效。

## 合同價格及定價基準：

《SCR 脫硝總承包合同》之合同價格為人民幣 12,750 萬元（約相當於港幣 15,118 萬元<sup>註</sup>）。該合同價格乃根據《工程勘察設計收費標準》規定，同時結合項目規模、設計範圍、技術指標及參考行業內 SCR 脫硝技術改造費用，由交易雙方本著平等互利的原則協商確定，且經過本公司與獨立第三方查詢及比較價格，海螺設計院給予本公司的價格具有明顯的優勢。

《SCR 脫硝總承包合同》項下的各項費用由本公司相關子公司分別根據各自項目的工程設計及設備供貨等具體進度，並按各自的分項合同條款進行分期支付。

## 交易原因

**工程項目設計與技術服務：**海螺設計院在水泥、熟料生產線項目設計和水泥技術開發方面具有豐富的經驗及相關資質，為本公司若干附屬公司的熟料生產線、水泥粉磨站、骨料、機制砂等項目亦曾提供過相關的服務，本公司認為由海螺設計院為本集團提供此類服務有利於本集團各工程項目的前期工作順利推進，並能保證項目工程質量。

**SCR 脫硝技改服務：**SCR 技術脫硝效率較高，可有效降低熟料生產過程中的氫氧化物

排放濃度。為進一步提升本集團環保管理水平，降低氮氧化物排放，在前期本公司部分子公司實施 SCR 脫硝技術改造取得成效的基礎上，本公司擬在其他若干子公司繼續實施 SCR 脫硝技術改造。

海螺設計院在建材行業設計及水泥技術開發等方面具有豐富經驗，擁有相關行業甲級資質，其對本公司下屬子公司廠區總平面佈置及建構築物設置情況較為熟悉，前期已承擔本集團大部分環保項目的設計及施工等業務，其承接的本集團部分 SCR 脫硝技術改造項目已成功運行，且各項運行指標優於設計指標，具有投資少、佔地小、故障低等優點。本公司認為由海螺設計院承擔若干子公司熟料生產線 SCR 脫硝技術改造業務將有利於項目的統籌推進和實施，使工程進度和質量受控。

本集團主要經營業務是生產及銷售水泥、商品熟料、骨料及混凝土，本集團接受上述由海螺設計院提供之工程項目設計與技術服務及 SCR 脫硝技改服務涉及本集團日常及一般業務，海螺設計院提供的該等服務亦屬於其日常及一般業務範圍，上述交易對本公司的財務狀況和經營成果均不會產生重大影響。

## 上市規則的涵義

海螺設計院為本公司控股股東海螺集團之全資附屬公司，因此，海螺設計院為海螺集團之聯繫人，是本公司之關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》項下的交易構成本公司之關連交易。

另請參閱本公司日期為二零二一年九月十四日之公告，內容有關本公司接受由海螺設計院提供有關 SCR 脫硝技術改造服務的關連交易（「**先前交易**」）。

根據上市規則第 14A.81 條，《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》項下的交易及先前交易應合併計算，視作一項交易處理，因為它們均為本公司與相同交易方在 12 個月內進行。由於根據上市規則第 14 章就相關交易金額（即《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》及先前交易的總合同價格人民幣 55,918 萬元）計算的若干適用百分比率（不包括盈利比率）超過 0.1%但每項適用百分比率均低於 5%，根據上市規則第 14A.76(2)條，《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》項下的交易須符合年度審閱及披露的規定，但可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

根據上交所規則，海螺設計院亦是本公司關聯方，《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》項下的交易亦構成本公司之關聯交易，但因包含前述兩項合同在內，本集團近 12 個月內累計與海螺設計院簽訂的合同總金額佔本公司最近一期

經審計淨資產比例低於 0.5%，未達到披露標準，因此，本公司無須就以上交易事項在上交所網站發佈臨時公告。

## 董事批准及意見

《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》及其項下交易已獲董事（包括獨立非執行董事）一致通過。在該董事會會議上，王誠先生、王建超先生、吳斌先生及周小川先生（因擔任海螺集團董事或高級管理人員而視為與海螺設計院有關連關係）迴避了有關議案的表決。除上述披露，沒有任何董事於《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》及其項下交易中佔有重大利益，或須就上述議案迴避表決。董事（包括獨立非執行董事）意見如下：

- (1) 《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》及其項下交易是本公司開展的一般及日常業務，按照一般商務條款或更佳條款進行，並符合本公司和股東的整體利益；
- (2) 《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》及其項下交易的決定及獲批程序都遵守中國公司法、上市規則、上交所規則及本公司章程；
- (3) 《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》及其項下交易所載之條款及條件，由交易雙方在平等互利的基礎上，依據等價有償的原則訂立，屬公平合理；及
- (4) 《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》的合同價格及支付方式的確定基礎，遵循了中國的有關規定，符合上交所規則及上市規則之關聯（連）交易規則，履行了合法程序，體現了誠信、公平、公正的原則，不存在損害本公司和整體股東利益的行為。同時，《工程項目設計與技術服務合同》及《SCR 脫硝總承包合同》及其項下交易有利於各方的業務發展，對交易雙方都是有益的。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有指明，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	安徽海螺水泥股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其 H 股於聯交所上市，而 A 股於上交所上市
「海螺設計院」	安徽海螺建材設計研究院有限責任公司，海螺集團的全資附屬公司及本公司的關連人士

「海螺集團」	安徽海螺集團有限責任公司，本公司的控股股東
「關連人士」	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	本公司董事
「《工程項目設計與技術服務合同》」	本公司與海螺設計院於二零二二年四月二十九日簽署之《工程項目設計與技術服務合同》
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港幣」	港元，為香港法定貨幣
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，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」	人民幣，為中國法定貨幣
「《SCR 脫硝總承包合同》」	本公司與海螺設計院於二零二二年四月二十九日簽署之《SCR 脫硝項目工程設計和設備供貨（EP）總承包合同》
「上交所」	上海證券交易所
「上交所規則」	上交所股票上市規則
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「%」	百分比

註：按 0.84338 人民幣元兌 1 港元的匯率兌換。該兌換率，如適用，僅就說明目的而言，並不構成任何已使用此兌換率或其他兌換率已兌換或可能兌換的金額。

承董事會命  
安徽海螺水泥股份有限公司  
聯席公司秘書  
周小川

中國安徽省蕪湖市  
二零二二年四月二十九日

截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事王誠先生、王建超先生、吳斌先生、李群峰先生及周小川先生；(ii)獨立非執行董事梁達光先生、張雲燕女士及張曉榮先生。