

## 华新水泥股份有限公司

# 关于收购实德金鹰水泥（香港）有限公司20%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。

### 一、交易概述

1、2013年7月2日，本公司的全资子公司华新（香港）国际控股有限公司与星宙集团有限公司（Starry Cosmos Group Limited）签订《股份转让协议》，以港元7500万元的总价，收购星宙集团有限公司持有的实德金鹰水泥（香港）有限公司20%的股权。本次交易完成后，华新（香港）国际控股有限公司将合计持有实德金鹰水泥（香港）有限公司65%的股权，间接持有恩平实德金鹰建材有限公司64.87%的股权。

2、本次股权收购不构成关联交易。

3、本次交易在公司管理层的授权决策权限范围之内，无需提请董事会、股东大会审议。

### 二、交易对方当事人情况介绍

星宙集团有限公司，系一家在英属维尔京群岛注册成立的公司，公司编号为1612190。在签署本次股权转让协议时，持有实德金鹰水泥（香港）有限公司45%的股权。

星宙集团有限公司与本公司及本公司的附属子公司，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面，均不存在任何关联关系。

### 三、交易标的基本情况

实德金鹰水泥（香港）有限公司，是一家于香港注册成立的有限责任公司，注册资本为港元10,000元，公司编号为1264270。除持有恩平实德金鹰建材有限公司99.8%股权外，实德金鹰水泥（香港）有限公司未进行任何其他业务或其他投资行为，且没有在香港或其他地方设立任何分行、代理或营业位址或任何常驻机构。

恩平实德金鹰建材有限公司，系一家在中国广东省江门市注册成立的台港澳侨胞投资企业，注册资本为 20,000 万港元，实收资本为 20,000 万港元。经广东省经济与信息化委员会粤经贸函【2008】2097 号批准，恩平实德金鹰建材有限公司正在建设一条 4,000t/d 的新型干法水泥熟料生产线。

#### 四、交易合同的主要内容

1、协议签署方：本协议由华新（香港）国际控股有限公司与星宙集团有限公司签订。

2、交易价格：华新（香港）国际控股有限公司以港元 7,500 万元的价格，收购星宙集团有限公司持有的实德金鹰水泥（香港）有限公司 20% 的股权。

#### 3、支付方式：

以现金方式分期支付。

按合同的约定，在合同签署之日起十五日内，华新（香港）国际控股有限公司支付第一期 50% 的股权受让款；在完成本协议的有关审批、核准、登记手续及协议约定的其它相关条件下，支付第二期 40% 的股权受让款；在获得实德金鹰水泥（香港）有限公司 2,000 股股票证书之日起六个月内支付余下 10% 的股权受让款。

#### 4、交付或过户时间安排：

本次股权交易已获得国家境外投资、项目核准、外汇登记管理等部门批准，且乙方依法提交股权变更必备的全部资料的日期即为股权交割日。

#### 5、法律适用与争议解决：

本股权转让协议受香港法律管限并须按照香港法律解释。香港法院拥有审理本协议产生的或与之有关的任何争议的独有管辖权。

#### 五、本次股权收购所涉及的其他安排

本次股权收购不涉及职工安置问题。本次股权收购的资金来源为华新（香港）国际控股有限公司自有资金。

#### 六、股权收购对本公司的影响

本次股权收购完成后，本公司的全资子公司华新（香港）国际控股有限公司将合计持有实德金鹰水泥（香港）有限公司 65% 的股权，成为其控股股东。由于实德金鹰水泥

(香港)有限公司持有恩平实德金鹰建材有限公司 99.8% 股权，加之本公司直接持有恩平实德金鹰建材有限公司 0.2% 股权，本公司将直接和间接累计持有恩平实德金鹰建材有限公司 65.07% 股权，成为恩平实德金鹰建材有限公司的实际控制人。

特此公告。

华新水泥股份有限公司

2013 年 7 月 4 日