

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-

063

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、公司控股股东、实际控制人变更基本情况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权，截至本公告日，公司已完成向中国交建和中国城乡发行新增股份的工作。本次发行完成后，中国交建及其一致行动人中国城乡合计持有上市公司 1,285,418,199 股股份，持股比例为 62.35%，中国交建成为上市公司的控股股东，中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）成为上市公司实际控制人。具体情况详见公司于同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

公司的控股股东由中国建材股份有限公司变更为中国交建，实际控制人由中国建材集团有限公司变更为中交集团。

中国交建的基本情况如下：

公司名称	中国交通建设股份有限公司
注册地	北京市西城区德胜门外大街 85 号
主要办公地点	北京市西城区德胜门外大街 85 号
企业性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	王彤宙
注册资本	1,616,571.1425 万元人民币
统一社会信用代码	91110000710934369E
成立日期	2006 年 10 月 8 日
经营范围	对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

中交集团的基本情况如下：

公司名称	中国交通建设集团有限公司
注册地	北京市西城区德胜门外大街 85 号
主要办公地点	北京市西城区德胜门外大街 85 号
企业性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	王彤宙
注册资本	727402.38297 万元人民币
统一社会信用代码	91110000710933809D
成立日期	2005 年 12 月 8 日
经营范围	对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；

	船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 二、本次变更前后公司股权结构变化情况

单位：股

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)		本次交易后 (考虑募集配套资金)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	中国交建	-	-	1,110,869,947	53.88%	1,110,869,947	48.41%
2	中国城乡	-	-	174,548,252	8.47%	174,548,252	7.61%
3	中国建材	115,872,822	14.93%	115,872,822	5.62%	115,872,822	5.05%
4	祁连山建材控股	91,617,607	11.80%	91,617,607	4.44%	91,617,607	3.99%
5	配募融资发行对象	-	-	-	-	232,887,084	10.15%
6	其他公众股东	568,799,853	73.27%	568,799,853	27.59%	568,799,853	24.79%
	总股本	776,290,282	100.00%	2,061,708,481	100.00%	2,294,595,565	100.00%

## 三、公司控股股东、实际控制人承诺

### （一）公司原控股股东、实际控制人承诺

公司原控股股东中国建材股份有限公司及其一致行动人甘肃祁连山建材控股有限公司、实际控制人中国建材集团有限公司公司出具了关于同业竞争、关联交易、独立性等相关承诺。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《2022年年度报告》“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”相应部分。

### （二）公司现控股股东、实际控制人承诺

公司现控股股东中国交建及其一致行动人中国城乡、实际控制人中交集团出具了关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等相关承诺。具体内容详见公司于同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》。

#### 四、其他事项

公司提醒广大投资者，公司所有信息均以在指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日