

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：冀东水泥

股票代码：000401

收购人：北京金隅股份有限公司

住所：北京市东城区北三环东路 36 号

通讯地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座

签署之日期：二零一六年六月二十九日

# 收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少在冀东水泥拥有权益的股份。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，收购人已承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，待冀东水泥股东大会非关联股东批准本次交易，且冀东水泥股东大会同意收购人免于发出要约之后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、本次收购尚需经上市公司北京市国资委核准标的资产评估结果、冀东水泥股东大会审议通过、收购人股东大会审议通过、香港联合交易所有限公司做出

必要的批准或豁免、相关国有资产监督管理机构批准、商务部审查通过反垄断审查以及中国证券监督管理委员会核准后生效。

## 目录

第一节释义 .....	5
第二节收购人介绍 .....	7
一、收购人的基本情况.....	7
二、收购人的控股股东及实际控制人.....	7
三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况.....	13
四、收购人最近五年内的处罚和涉及诉讼、仲裁情况.....	15
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.....	15
六、收购人及其控股股东拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况	16
第三节本次收购决定及目的.....	17
一、本次收购的目的.....	17
二、未来十二个月继续增持或处置上市公司股份的计划.....	18
三、本次收购所履行的相关程序及具体时间.....	18
四、本次收购尚须履行的程序.....	20
第四节收购方式 .....	22
一、收购人持有上市公司股份情况.....	22
二、发行股份购买资产协议的主要内容.....	23
三、作为认购冀东水泥股份对价的资产情况.....	27
第五节其他重大事项.....	40
一、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形.....	40
二、本收购报告书摘要已按照有关规定对本次收购有关信息作了如实披露，无其他为避免对本次收购报告书摘要内容产生误解而必须披露而未披露的信息	40
收购人声明 .....	41
收购报告书摘要附表.....	43

## 第一节释义

除非另有说明，下列词语在本报告书中的含义如下：

本报告书摘要	指	《唐山冀东水泥股份有限公司收购报告书摘要》
金隅股份、收购人	指	北京金隅股份有限公司
公司、上市公司、冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
冀东装备	指	唐山冀东装备工程股份有限公司
冀东集团	指	冀东发展集团有限责任公司
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
金隅集团	指	北京金隅集团有限责任公司
国资公司	指	唐山国有资本运营有限公司
中泰信托	指	中泰信托有限责任公司
本次收购	指	收购人以持有的水泥等业务相关资产认购冀东水泥非公开发行的 A 股股份
增资扩股协议	指	《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》
股权转让协议	指	《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》
发行股份购买资产协议	指	《唐山冀东水泥股份有限公司与北京金隅股份有限公司之发行股份购买资产协议》
股权托管协议	指	《北京金隅股份有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司之股权托管协议》
标的资产	指	金隅股份持有北京金隅水泥经贸有限公司等 31 家公司的所有股权
标的公司	指	金隅股份下属的北京金隅水泥经贸有限公司等 31 家公司
冀东骨料	指	冀东砂石骨料有限公司
河北建设	指	河北建设集团有限公司
迪策创业	指	湖南迪策创业投资有限公司（曾用名：湖南中天电脑科贸有限公司、上海迪策科技发展有限公司、湖南迪策科技发展有限公司）

达科投资	指	香港达科投资有限公司
爱迪新能源	指	保定爱迪新能源股份有限公司
北投中心	指	北京股权投资发展中心（有限合伙）
北投中心二期	指	北京股权投资发展中心二期（有限合伙）
华建国际	指	华建国际实业（深圳）有限公司
信达投资	指	信达股权投资有限公司
信达资管	指	中国信达资产管理股份有限公司
金隅水泥经贸	指	北京金隅水泥经贸有限公司
和益水泥	指	保定太行和益水泥有限公司
前景水泥	指	北京太行前景水泥有限公司（曾用名：北京太行邦正水泥有限公司、北京太行建谊水泥有限公司）
红树林环保	指	北京金隅红树林环保技术有限责任公司
冀东混凝土	指	唐山冀东混凝土有限公司
京涞建材	指	涞水京涞建材有限责任公司
哲君科技	指	北京哲君科技开发有限公司
安永	指	安华永明会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
本次重组	指	冀东水泥向金隅股份发行股份购买标的资产，同时，以现金收购河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、香港达科投资有限公司、保定爱迪新能源股份有限公司、北京股权投资发展中心（有限合伙）、北京股权投资发展中心二期（有限合伙）、华建国际实业（深圳）有限公司、信达股权投资有限公司及中国信达资产管理股份有限公司持有的保定太行和益水泥有限公司等前述 31 家公司中 3 家公司所有股权，冀东集团持有的唐山冀东混凝土有限公司所有股权以及冀东砂石骨料有限公司持有的涞水京涞建材有限责任公司及北京哲君科技开发有限公司所有股权并发行股份募集配套资金
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节收购人介绍

### 一、收购人的基本情况

名称：北京金隅股份有限公司

注册地：北京市东城区北三环东路 36 号

法定代表人：姜德义

注册资本：人民币 533,888.5567 万元

经营期限：2005 年 12 月 22 日至长期

统一社会信用代码：91110000783952840Y

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

经营范围：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。（该企业 2006 年 4 月 5 日前为内资企业，于 2006 年 4 月 5 日变更为外商投资企业；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。）

控股股东：金隅集团

通讯地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座

联系电话：010-66417706

### 二、收购人的控股股东及实际控制人

#### （一）控股股东

截至本报告书摘要签署之日，金隅集团持有金隅股份 44.93% 的股份，为金隅股份的控股股东；金隅集团一致行动人北京京国发股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国发基金”）持有金隅股份 0.99% 的股份。金隅集团基本情况如

下：

公司名称：北京金隅集团有限责任公司

成立时间：1992年9月3日

注册资本：人民币314,069万元

注册地址：北京市西城区宣武门西大街129号

法定代表人：姜德义

企业类型：有限责任公司（国有独资）

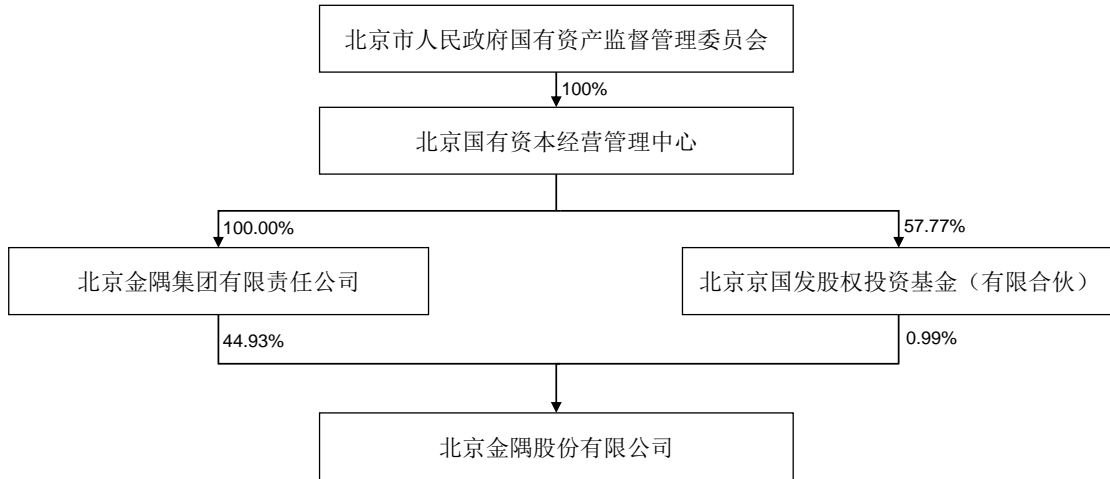
经营范围：制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员；授权范围内的国有资产经营管理；销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

## （二）实际控制人

北京市国资委通过北京国有资本经营管理中心分别直接持有金隅集团100.00%股权和京国发基金57.77%的财产份额，为金隅股份的实际控制人。北京市国资委是北京市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。

## （三）股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，金隅股份股权控制关系如下图：



#### （四）控股股东所控制的核心企业情况

截至本报告书摘要签署之日，除金隅股份外，金隅股份控股股东金隅集团无其他核心企业和核心业务，金隅集团所属绝大部分经营性资产已进入金隅股份。

#### （五）收购人所控制的核心企业情况

截至本报告书摘要签署之日，金隅股份控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	北京市琉璃河水泥有限公司	65,510.00	100.00%	制造水泥、开采销售砂岩等
2	北京金隅混凝土有限公司	46,541.04	100.00%	加工商品混凝土等
3	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	169,815.09	51.00%	废弃物处置、环保服务
4	河北金隅红树林环保技术有限责任公司	1,000.00	100.00%	治理处置有害废弃物
5	沧州临港金隅水泥有限公司	15,000.00	100.00%	水泥及其制品的生产、销售
6	赞皇金隅水泥有限公司	60,000.00	100.00%	水泥、熟料的制造、销售
7	北京金隅水泥经贸有限公司	50,000.00	100.00%	批发水泥及水泥制品等
8	四平金隅水泥有限公司	30,000.00	52.00%	生产、销售水泥及水泥制品等
9	岚县金隅水泥有限公司	20,030.00	80.00%	水泥及水泥制品的生产、销售
10	沁阳市金隅水泥有限公司	16,645.00	86.60%	生产、销售水泥及熟料等
11	陵川金隅水泥有限公司	25,000.00	100.00%	水泥、熟料的制造、销售

12	左权金隅水泥有限公司	36,530.00	100.00%	水泥熟料的相关技术咨询 服务
13	宣化金隅水泥有限公司	500.00	65.00%	生产、销售水泥熟料
14	博爱金隅水泥有限公司	30,000.00	95.00%	生产、销售水泥及熟料
15	广灵金隅水泥有限公司	31,700.00	100.00%	水泥、熟料的制造、销售
16	北京金隅砂浆有限公司	10,000.00	80.00%	干、混砂浆的生产、销售
17	邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司	6,600.00	100.00%	生产销售预制构件、加工 混凝土
18	邯郸金隅太行建材有限公司	8,109.00	100.00%	矿渣粉生产和销售
19	北京金隅天坛家具股份有限公司	20,916.49	97.26%	制造、加工、销售家具等
20	北京金隅节能保温科技有限公司	37,496.77	100.00%	制造销售建筑材料
21	北京市加气混凝土有限责任公司	22,500.00	68.00%	加气混凝土板材制造、销 售
22	北京金隅加气混凝土有限责任 公司	10,000.00	100.00%	制造、销售加气混凝土制 品等
23	北京金隅涂料有限责任公司	8,900.00	100.00%	生产涂料；专业承包
24	北京建筑材料科学研究总院 有限公司	16,000.00	100.00%	研究、制造、销售建筑材 料等
25	北京市科实五金有限责任公 司	6,595.92	100.00%	生产建筑五金等新产品
26	北京建贸新科建材有限公司	17,000.00	100.00%	建筑材料的购销等
27	北京金隅装饰工程有限公司	5,882.35	51.00%	建筑装饰工程的设计、施 工等
28	大厂金隅现代工业园管理有 限公司	50,000.00	100.00%	生产各类新型建筑材料等
29	北京金隅商贸有限公司	66,000.00	100.00%	批发建筑材料、金属材料 等
30	大厂金隅金海燕玻璃棉有限 公司	8,000.00	100.00%	生产销售玻璃棉制品
31	金隅物产上海有限公司	8,000.00	51.00%	焦炭、铁矿石、金属材料 进出口
32	北京金隅嘉业房地产开发有 限公司	340,000.00	100.00%	开发经营房地产等
33	金隅（青岛）房地产开发有限 公司	5,000.00	100.00%	开发经营房地产等
34	内蒙古金隅置地投资有限公 司	20,000.00	100.00%	房地产开发与经纪
35	金隅（杭州）房地产开发有限 公司	75,000.00	100.00%	开发经营房地产等

36	杭州金隅山墅房地产开发有限公司	25,000.00	100.00%	开发经营房地产等
37	金隅(天津)房地产开发有限公司	80,000.00	100.00%	开发经营房地产等
38	唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	5,000.00	80.00%	开发、经营房地产等
39	北京金隅置地房地产开发有限公司	5,000.00	100.00%	开发经营房地产等
40	北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	6,129.76	100.00%	出租、开发房地产等
41	成都金隅大成房地产开发有限公司	5,000.00	80.00%	开发房地产等
42	重庆金隅大成房地产开发有限公司	20,000.00	100.00%	开发、咨询房地产等
43	北京金隅程远房地产开发有限公司	45,944.06	100.00%	开发房地产及销售商品房等
44	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	19,998.91	100.00%	住宿、饮食服务等
45	北京建机资产经营有限公司	17,433.78	100.00%	出租自有房屋、物业管理等
46	北京金海燕资产经营有限责任公司	8,292.36	100.00%	出租自有房屋、投资管理 等
47	北京金隅地产经营管理有限公司	9,900.00	100.00%	出租商业用房、物业管理、 酒店管理
48	金隅丽港(天津)房地产开发有限公司	39,000.00	100.00%	房地产开发与经营等
49	金隅梦城(马鞍山)房地产开发有限公司	5,000.00	75.00%	房地产开发、商品房销售 等
50	北京金隅财务有限公司	100,000.00	100.00%	办理财务业务和融资顾问 业务等
51	金隅融资租赁有限公司	(美元) 10,000.00	100.00%	融资租赁业务、租赁交易 咨询等
52	杭州金隅观潮房地产开发有限公司	58,600.00	100.00%	房地产开发与经营等
53	北京金隅长阳嘉业房地产开发 有限公司	237,254.90	51.00%	房地产开发与经营
54	金隅南京房地产开发有限公司	122,000.00	100.00%	房地产开发与经营等
55	重庆金隅大成山水置业有限公司	49,250.00	100.00%	开发房地产及销售房屋等
56	上海金隅大成房地产开发有	100,000.00	100.00%	房地产开发与经营等

	限公司			
57	宁波金隅大成房地产开发有限公司	5,000.00	100.00%	房地产开发与经营等
58	大厂金隅天坛家具有限责任公司	68,000.00	100.00%	制造、加工、销售家具等
59	金隅汇通（大厂）经贸有限公司	20,000.00	100.00%	经营批发煤炭及建筑材料等
60	北京金隅房地置业有限公司	5,000.00	70.00%	销售自行开发的商品房
61	青岛金隅阳光房地产开发有限公司	60,000.00	100.00%	房地产开发及受托代理房地产销售
62	金隅置业安徽有限公司	50,000.00	100.00%	房地产开发、物业管理等
63	金隅房地产开发合肥有限公司	150,000.00	100.00%	房地产开发与经营
64	北京金隅创新科技孵化器有限公司	39,735.48	100.00%	物业管理及科技企业孵化
65	重庆金隅大成新都会有限公司	150,000.00	100.00%	房地产开发；商品房销售等
66	张家口金隅水泥有限公司	33,500.00	100.00%	水泥及水泥制品的生产、销售
67	涿鹿金隅水泥有限公司	30,000.00	100.00%	水泥及水泥制品的生产、销售
68	曲阳金隅水泥有限公司	28,000.00	90.00%	水泥、熟料的生产、销售
69	北京生态岛科技有限责任公司	5,000.00	100.00%	开发废弃物处置及综合利用、环境保护等技术
70	天津振兴水泥有限公司	57,943.97	62.09%	水泥制造
71	通达耐火技术股份有限公司	28,517.14	92.83%	研发、生产各类新型耐火材料等
72	北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	28,600.00	100.00%	旅游服务；出租客房等
73	北京金隅大成开发有限公司	290,000.00	100.00%	开发房地产等
74	海口大成置业有限公司	1,600.00	100.00%	开发房地产等
75	北京市建筑装饰设计工程有限公司	8,500.00	100.00%	设计工程装饰、家具装饰等
76	北京金隅寰店科技企业管理有限公司	15,037.66	100.00%	制造建筑节能保温制品等
77	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	130,000.00	100.00%	生产、销售水泥及熟料等
78	河北太行华信建材有限责任公司	22,800.00	100.00%	开采石灰石及经营水泥制品
79	北京太行前景水泥有限公司	10,000.00	67.00%	生产销售水泥及水泥制品等
80	邯郸金隅太行水泥有限责任	65,000.00	94.67%	水泥制造

	公司			
81	邯郸涉县金隅水泥有限公司	10,000.00	91.00%	生产、销售水泥
82	天津金隅混凝土有限公司	39,590.51	91.01%	混凝土工程施工及制造等
83	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	20,000.00	97.80%	生产销售混凝土
84	北京水泥厂有限责任公司	96,346.28	100.00%	制造水泥、开采石灰岩等
85	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	(欧元) 400.00	82.00%	生产、销售、维修节能门窗
86	承德金隅水泥有限责任公司	40,000.00	85.00%	水泥、熟料等的生产
87	邢台金隅咏宁水泥有限公司	33,000.00	100.00%	水泥熟料的生产销售

### 三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况

#### (一) 收购人的主要业务

金隅股份的主营业务包括水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发、物业投资及管理四大板块。

##### 1、水泥及及预拌混凝土业务

金隅股份是国家重点支持的十二家大型水泥集团（企业）之一，产品广泛应用于国家和各省区市重点项目。金隅水泥坚持以京津冀为核心战略区域，不断延伸布局半径，形成东至天津、南到河南北部、西至山西东部、北到吉林的发展格局。在此基础上，有效发挥水泥生产和预拌混凝土发展相互支撑的内在联动机制，在重点区域市场加快预拌混凝土产业布局，成为京津冀及全国同行业领先的预拌混凝土企业。与此同时，坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，石灰石矿山等战略性资源储备已超过 10 亿吨。截至 2015 年 12 月 31 日，金隅水泥主要布局在京津冀区域，拥有 32 条熟料生产线，水泥产能约 5,000 万吨，水泥熟料产销量约 4,000 万吨。预拌混凝土产能约 3,000 万立方米、预拌砂浆产能约 200 万吨以上、骨料产能约 1,000 万吨，助磨剂外加剂产能约 14 万吨。

##### 2、新型建材及商贸物流业务

金隅股份是全国最大的建筑材料生产企业之一，也是北京环渤海经济圈的建筑材料生产企业和建材行业的引领者。拥有家具木业、墙体及保温材料、装饰装

修材料、耐火材料四大重点产品系列。其中：金隅加气产品产销规模行业排名第三，金隅防火涂料产能及综合实力位列国内三甲，天坛家具是全国家具行业领先企业，通达不定形耐火材料产销量位列国内第八，建材经贸大厦被誉为“京城高新建材第一家”，星牌优时吉矿棉板单线产能全球第一、规模亚洲最大、中高端销量国内第二。通过大力实施结构调整和产业升级，金隅股份分别在河北大厂投资建设了金隅现代工业园区、在北京房山规划改造完成窦店循环经济园区，园区化集中生产模式基本形成，产业协同效应逐步显现。位于北京大兴黄村的金隅国际物流园建设顺利，将成为金隅商贸物流业实现新崛起的重要支撑。

### 3、房地产开发板块业务

金隅股份是北京地区综合实力最强的房地产开发商之一，北京地区最大的保障性住房开发企业之一。目前，金隅股份房地产开发业务已覆盖环渤海、长三角、成渝三大经济圈，在京、沪、津、渝四个直辖市以及杭州、南京、合肥、海口等14个省会城市或区域中心城市实现战略布局。金隅股份被国家住建部授予“国家住宅产业化基地”称号，是北京市首个获此殊荣的房地产开发企业。

### 4、物业投资与管理业务

金隅股份是北京地区最大的投资性物业持有者与管理者之一，目前在京持有高档写字楼约120万平方米、物业管理面积（包括住宅小区和底商）约1,200万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。与此同时，以凤山温泉度假村、八达岭温泉度假村等为代表的度假休闲产业，已形成较大的产业规模和良好的社会知名度。

## （二）收购人最近三年财务状况

单位：万元

项目	2015年12月31日/ 2015年年度	2014年12月31日/ 2014年年度	2013年12月31日/ 2013年年度
总资产	13,074,670.43	11,568,497.07	9,883,954.96
净资产	4,218,187.44	3,624,738.81	3,002,531.30
营业收入	4,092,534.09	4,124,147.39	4,478,975.93
主营业务收入	4,036,107.19	4,056,237.22	4,434,588.00

净利润	195,106.78	270,897.21	324,315.80
归属于母公司 股东的净利润	201,745.38	242,272.18	321,518.35
净资产收益率	6.24%	8.24%	12.35%
资产负债率	67.74%	68.67%	69.62%

#### 四、收购人最近五年内的处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人金隅股份董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
姜德义	董事长、执行董事、总经理	中国	北京	无
吴东	执行董事	中国	北京	无
石喜军	执行董事	中国	北京	无
张建利	执行董事、副总经理	中国	北京	无
李伟东	执行董事、副总经理	中国	北京	无
臧峰	执行董事	中国	北京	无
王光进	独立董事	中国	北京	无
田利辉	独立董事	中国	北京	无
唐钧	独立董事	中国	北京	无
魏伟峰	独立董事	中国香港	香港	香港
王笑君	监事会主席	中国	北京	无
李璧池	监事	中国	北京	无
于凯军	监事	中国	北京	无
张登峰	监事	中国	北京	无
胡娟	监事	中国	北京	无
张一峰	监事	中国	北京	无
王欣	监事	中国	北京	无
郭燕明	副总经理	中国	北京	无
王肇嘉	副总经理	中国	北京	无
刘文彦	副总经理	中国	北京	无

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
陈国高	副总经理	中国	北京	无
姜长禄	副总经理	中国	北京	无
安志强	副总经理	中国	北京	无
张晓兵	总经理助理	中国	北京	无
郑宝金	董事会秘书、总法律顾问	中国	北京	无

金隅股份的董事、监事、高级管理人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、收购人及其控股股东拥有境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在拥有境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况。金隅股份、唐山市国资委、冀东集团于 2016 年 5 月 31 日签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》，同日，金隅股份与中泰信托签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》，上述增资扩股及股权转让完成后，收购人将通过冀东集团持有冀东水泥 30.00% 的股份，通过冀东集团持有 \*ST 冀装 30.00% 的股份，并通过冀东水泥持有秦岭水泥 5.33% 的股份。

截至本报告书摘要签署之日，收购人控股股东金隅集团除持有金隅股份 44.93% 的股份外，不存在拥有境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况。

## 第三节本次收购决定及目的

### 一、本次收购的目的

#### （一）发挥冀东水泥与标的资产之间的协同效应

本次重组的标的资产业务除水泥行业外，还涵盖了混凝土、砂石骨料、耐火材料及环保等行业，冀东水泥将通过本次交易获得优质的水泥行业及其上下游行业资产。冀东水泥将在扩大企业生产规模的基础上，通过生产要素互补将最大限度地发挥规模效应和协同效应，实现对京津冀地区水泥产业的整合，进而优化资源配置、降低单位成本、提高资产的运营效率、提高规模经济效应，促进经营水平和盈利质量的整体提升，实现对投资者尤其是中小投资者权益的充分保障。

#### （二）通过行业整合，优化区域生态环境

京津冀及周边地区是我国大气污染最严重的区域，为贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，本次重组完成后，冀东水泥将持续加快水泥业务除尘设备的升级改造、推进水泥清洁生产技术改造污染治理措施的加大环保设备和节能减排技术投入，在提升产业集中度、淘汰落后产能的同时，带动区域内水泥企业节能环保水平不断提升。

#### （三）淘汰落后产能，实现企业转型升级

在京津冀一体化发展被明确为国家战略以及中央积极推动供给侧改革的大背景下，本次重组将进一步推动京津冀区域内水泥企业的兼并重组，化解过剩产能、优化京津冀产业结构和布局，并通过加快区域性资源整合，稳定区域水泥供给，加大对低水平的落后产能的出清力度，改善区域市场的竞争格局，形成健康的价格决定机制，在有效服务于京津冀一体化及加快供给侧改革的国家战略的同时实现企业转型升级，从而增强上市公司的盈利能力。

## 二、未来十二个月继续增持或处置上市公司股份的计划

根据《收购管理办法》的规定，金隅股份在本次收购完成后 12 个月内不得转让因本次收购所取得的冀东水泥股份，且收购人已承诺 3 年内不转让上市公司本次向其发行的新股，故收购人在未来十二个月内无处置上市公司股份的计划。

在遵守相关法律法规的前提下，金隅股份不排除在未来 12 个月内有继续增持上市公司股份的计划。

## 三、本次收购所履行的相关程序及具体时间

### （一）本次交易已履行的决策程序

#### 1、上市公司已履行的决策程序

2016 年 6 月 29 日，冀东水泥召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于本次重组符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉》、《关于公司与北京金隅股份有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》及《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》等相关议案。

#### 2、交易对方已履行的决策程序

##### （1）金隅股份已履行的决策程序

2016 年 6 月 29 日，金隅股份召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案》等相关议案，并拟于 2016 年 8 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议前述议案。

##### （2）冀东集团及冀东骨料已履行的决策程序

2016 年 6 月 28 日，冀东集团召开第五届董事会第一百六十九次会议，同

意向冀东水泥转让其持有的冀东混凝土 51.00%的股权。

2016年6月28日，冀东骨料召开第一届董事会第十次会议，同意冀东骨料向冀东水泥转让其持有的京涞建材 85.00%的股权、哲君科技 70.00%的股权。

### 3、其他交易对方已履行的决策程序

2016年6月12日，河北建设召开董事会会议，同意河北建设向冀东水泥转让其持有的和益水泥 25.00%的股权，并授权公司法定代表人与冀东水泥签订有关股权转让协议。

2016年6月12日，经迪策创业经理办公会审议，同意向冀东水泥转让其持有的太行水泥 10.00%的股权。

2016年6月11日，达科投资召开股东大会，同意向冀东水泥转让其持有的前景水泥 10%的股权。

2016年6月15日，爱迪新能源召开股东会，同意向冀东水泥转让其持有的前景水泥 5.00%的股权。

2016年6月24日，经信达资管第 143 次业务决策委员会审议通过，同意向冀东水泥转让其持有的红树林环保 12.93%的股权。

2016年6月8日，经信达投资投资决策委员会第三十九次会议审议通过，同意向冀东水泥转让其持有的红树林环保 2.15%的股权。

2016年6月17日，经北投中心第二届投资决策委员会第三十九次会议审议通过，同意向冀东水泥转让其持有的红树林环保 2.90%的股权。

2016年6月17日，经北投中心二期第一届投资决策委员会第二十九次会议审议通过，同意向冀东水泥转让其持有的红树林环保 25.90%的股权。

2016年6月23日，华建国际召开董事会，同意向冀东水泥转让其持有的红树林环保 5.05%的股权。

#### (4) 其他须履行的决策程序

2016年6月，前景水泥召开2016年临时董事会，同意金隅股份、爱迪新能源和迪策创业将各自持有的前景水泥所有股权转让给冀东水泥。

2016年6月，红树林环保召开2016年临时董事会，同意金隅股份、北投中心、北投中心二期、信达资管、华建国际和信达投资将各自持有的红树林环保所有股权转让给冀东水泥。

本次交易所涉及的标的公司非随售股东均已出具声明，放弃优先购买权。

## **(二) 本次交易方案已获得的授权和批准**

- 1、本次交易方案已获得北京市国资委的原则性同意；
- 2、本次交易方案已经金隅股份第四届董事会第八次会议审议通过；
- 3、本次交易方案已经本公司第七届董事会第十九次会议审议通过；
- 4、本次交易方案已经冀东集团第五届董事会第一百六十九次会议审议通过；
- 5、本次交易方案已经冀东砂石第一届董事会第十次会议审议通过；
- 6、本次交易方案已经河北建设、迪策创业、达科投资、爱迪新能源、北投中心、北投中心二期、华建国际、信达投资和信达资管内部决策机构审议通过；
- 7、唐山市国资委对本次支付现金购买的标的资产评估报告进行了备案。

## **四、本次收购尚须履行的程序**

本次交易的实施尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于：

- 1、本次交易尚须取得北京市国资委对本次发行股份购买的标的资产评估报告的核准；
- 2、本次交易尚须经冀东水泥股东大会审议批准；
- 3、本次交易尚须经金隅股份股东大会审议批准；
- 4、本次交易尚须取得北京市国资委批准；

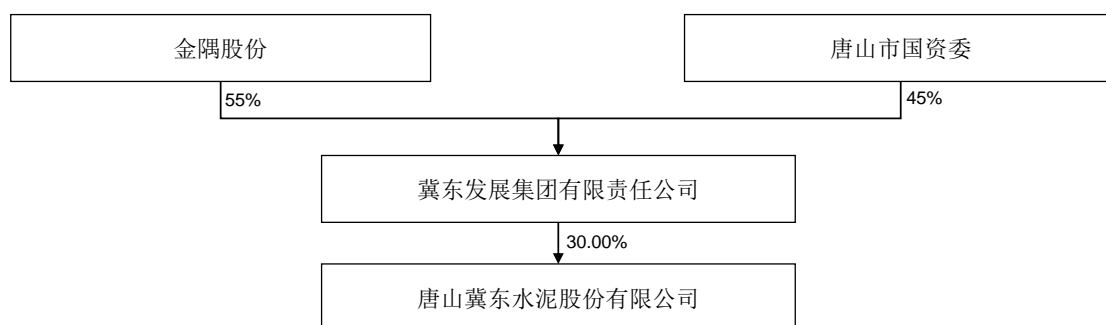
- 5、香港联合交易所有限公司做出必要的批准或豁免
- 6、本次交易尚须取得河北省国资委批准；
- 7、本次交易尚须取得商务部反垄断审查批准；
- 8、本次交易尚须获得中国证监会核准。

## 第四节收购方式

### 一、收购人持有上市公司股份情况

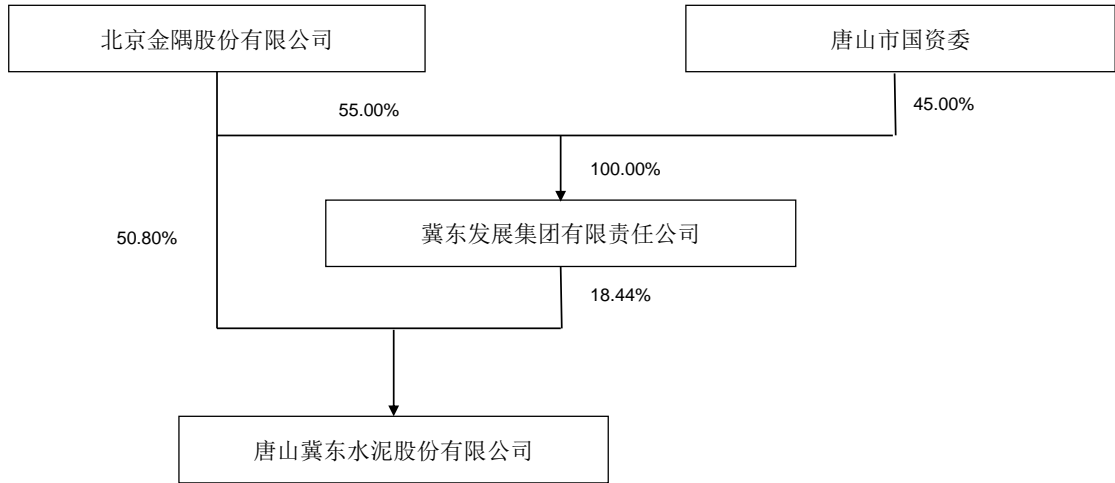
#### （一）本次收购前收购人持有上市公司股份情况

本次收购前，金隅股份、唐山市国资委、冀东集团于 2016 年 5 月 31 日签署了增资扩股协议，同日，金隅股份与中泰信托签订了股权转让协议，上述增资扩股及股权转让完成后，收购人将通过冀东集团持有冀东水泥 30.00%的股份。具体持股情况如下图所示：



#### （二）本次收购后收购人持有上市公司股份情况

本次收购后，收购人直接持有上市公司 1,391,299,488 股股份，不考虑募集配套资金所发行股份的影响，占上市公司发行后总股本的比例为 50.80%，收购人同时通过冀东集团持有上市公司 18.44%的股份。具体持股情况如下图所示：



## 二、发行股份购买资产协议的主要内容

甲方：唐山冀东水泥股份有限公司

乙方：北京金隅股份有限公司

### （一）本次发行方案

1、甲方以乙方为发行对象，发行股份购买乙方拥有的标的资产，具体情况如下：

序号	标的公司名称	金隅股份持股比例
1	北京金隅水泥经贸有限公司	100.00%
2	北京市琉璃河水泥有限公司	100.00%
3	天津振兴水泥有限公司	62.09%
4	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	100.00%
5	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	90.10%
6	邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司	100.00%
7	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	92.00%
8	魏县金隅混凝土有限公司	92.00%
9	邯郸县金隅混凝土有限公司	92.00%
10	河北太行华信建材有限责任公司	100.00%
11	赞皇金隅水泥有限公司	100.00%
12	岚县金隅水泥有限公司	80.00%
13	涿鹿金隅水泥有限公司	100.00%
14	邯郸涉县金隅水泥有限公司	91.00%
15	保定太行和益水泥有限公司	75.00%

16	张家口金隅水泥有限公司	100.00%
17	宣化金隅水泥有限公司	65.00%
18	承德金隅水泥有限责任公司	85.00%
19	北京太行前景水泥有限公司	67.00%
20	四平金隅水泥有限公司	52.00%
21	沁阳市金隅水泥有限公司	86.60%
22	博爱金隅水泥有限公司	95.00%
23	陵川金隅水泥有限公司	100.00%
24	左权金隅水泥有限公司	100.00%
25	广灵金隅水泥有限公司	100.00%
26	北京金隅混凝土有限公司	100.00%
27	天津金隅混凝土有限公司	91.01%
28	北京金隅砂浆有限公司	100.00%
29	北京金隅水泥节能科技有限公司	100.00%
30	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	51.00%
31	通达耐火技术股份有限公司	92.83%

2、对价股份为人民币普通股，每股面值 1 元。

3、本次发行依据《重组管理办法》之规定，以甲方第七届董事会第十九次会议决议公告日（2016 年 6 月 30 日）为定价基准日，按定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价之 90%，确定对价股份的发行价格为每股 9.31 元。

自定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，对价股份的发行价格应按如下公式进行调整：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

4、根据评估机构出具的资产评估报告，标的资产于基准日的评估值总计为1,295,299.82万元。该等评估结果尚待取得有权国有资产监督管理部门的核准。

5、双方确认，标的资产的交易价格以评估值为准。若本协议签署后根据有权国有资产监督管理部门的核准意见，要求调整评估结果时，以调整后且经核准的评估结果为准，双方签署确认函予以确认。

6、在基准日至交割日期间，若标的公司作出向股东分配股利的决议，乙方承诺，乙方持有股权应享有的分红权益由甲方在本次发行完成后享有。

7、根据本次发行股份的价格和标的资产的评估值，本次发行股份数额为1,391,299,488股。

根据有权国有资产监督管理部门的核准意见，要求调整评估结果时，以调整后且经核准的评估结果为准，并相应调整发行股份数额，计算公式如下：对价股份发行数量=标的资产的交易价格÷对价股份的发行价格。

如果计算结果出现不足1股的尾数应舍去取整，其中不足一股的余额纳入甲方的资本公积。对价股份的发行数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

8、在定价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格相应进行调整，同时调整对价股份的发行数额，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

9、乙方同意在本协议第18条生效条件达成后，根据本协议约定的认购方式，认购甲方本次发行的股份。

10、自本协议生效后，在中国证监会核准文件有效期内，经双方协商，甲方将择机发行对价股份。

## **（二）股份限售期**

1、乙方承诺，乙方认购本次发行的股份接受下列限售期安排：

自本次发行完成后日后的三十六个月内不得转让。

2、若本次交易完成后 6 个月内如甲方股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，乙方持有甲方对价股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

### **（三）滚存未分配利润的安排**

本次发行完成后，甲方在本次发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

### **（四）过渡期间安排**

1、自基准日至本次发行完成日期间，标的公司所产生的损益由甲方和乙方按本次发行完成后的所持标的公司的股权比例共同享有或承担。

2、乙方承诺，在过渡期间内，将对标的公司以惯常的行业公认的标准，善意地进行管理。

### **（五）员工安置**

双方确认，本次发行不涉及标的公司的员工安置，标的公司的员工劳动关系不发生变更。

### **（六）债权债务处置**

双方确认，本次发行不涉及标的公司债权债务的处置，但标的公司与其债权人事先有约定，标的公司的控制权发生变更，需征得该债权人同意的，乙方应负责取得债权人的同意函。

### **（七）标的资产交割及对价股份发行**

1、标的资产的交割日为本协议全部生效条件成就之日之后的第 5 个工作日。

2、标的资产于交割日实施交割。

3、标的资产办理工商变更登记时，双方应努力配合，及时提交相关变更登记资料；乙方应当于交割日之后的二十个工作日内完成标的资产工商变更登记，将甲方登记为标的公司的股东。

4、标的资产工商变更登记办理完毕之后的十个工作日内，甲方应启动向证券登记机构申请办理将对价股份登记至乙方名下的工作。

### （八）协议的成立与生效

- 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起成立；
- 2、本协议自下列条件全部成就之日起生效：
- 3、乙方股东大会批准本协议；
- 4、甲方股东大会批准本次发行及相关事项；
- 5、本次交易已经自香港联交所取得必要的批准和豁免；
- 6、商务部审查通过反垄断审查；
- 7、中国证监会核准本次发行。

## 三、作为认购冀东水泥股份对价的资产情况

### （一）资产基本情况

本次收购人以其拥有的大部分水泥、混凝土、新材料、环保处理等业务相关的资产作价认购冀东水泥发行新增发的股份，基本情况如下：

#### 1、北京金隅水泥经贸有限公司

公司名称	北京金隅水泥经贸有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市房山区工业园区西区顾八路甲1号-Z27
法定代表人	姜长禄
注册资本	50,000.00 万元
成立日期	2008年8月21日
统一社会信用代码	110000011278726

股东情况	金隅股份持有 100%股权
经营范围	批发煤炭；普通货运；货物专用运输（罐式）；批发水泥及水泥制品、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、五金交电、建筑材料、建筑石料、家具、机电设备及配件、机械设备、电气设备；销售水泥熟料；技术咨询；技术服务；国内货运代理；仓储服务。

## 2、北京市琉璃河水泥有限公司

公司名称	北京市琉璃河水泥有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市房山区琉璃河车站前街 1 号
法定代表人	李衍
注册资本	66,060.00 万元
成立日期	1997 年 4 月 1 日
统一社会信用代码	911100001027464877
股东情况	金隅股份持有 100%股权
经营范围	水泥制造、余热发电；砂岩矿开采；加工砂岩；加工水泥机械配件；制造混凝土外加剂、水泥助磨剂；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 03 月 11 日）；纯低温余热发电项目的技术服务；水泥技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；修理水泥机械配件；销售砂岩、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含零售）；固体废物污染治理（危险废物治理除外）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 3、天津振兴水泥有限公司

公司名称	天津振兴水泥有限公司
公司性质	有限责任公司
住所	北辰区引河桥北北辰经济开发区
法定代表人	姜长禄
注册资本	57,943.97 万元
成立日期	1997 年 4 月 01 日
统一社会信用代码	911201131030713038
股东情况	金隅股份持有 62.09%的股权，天津建筑材料集团（控股）有限公司持有 24.09%的股权，天津市安居工程办公室持有 6.90%的股权，天津津融投资服务集团有限公司持有 4.35%的股权，天津津投金厦房地产发展股份有限公司持有 2.55%的股权，中国信达资产管理股份有限公司持有 0.02%的股权
经营范围	水泥制造；水泥深加工；建筑材料的批发、零售；金属、塑料门窗及配件制造、安装、经营本企业自产产品的出口

公司名称	天津振兴水泥有限公司
	业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁；场地租赁；余热发电（不含供电）；水泥窑无害化处置固体废弃物（不含危险废弃物及医疗废弃物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 4、河北金隅鼎鑫水泥有限公司

公司名称	河北金隅鼎鑫水泥有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村
法定代表人	魏卫东
注册资本	131,700.00 万元
成立日期	2002 年 9 月 26 日
统一社会信用代码	91130185743415792P
股东情况	金隅股份持有 100% 股权
经营范围	水泥、熟料生产、销售、石灰石开采、销售；编织袋生产、销售；矿渣粉生产、销售；高细石灰石粉生产、销售；混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售；水泥机械配件的加工、修理；经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务（但国家限制公司经营的或禁止经营的除外）；粉煤灰购销、脱硫石膏购销；水泥及相关技术的服务、转让、咨询；利用水泥窑协同处置垃圾、污泥、污染土等；水泥、熟料进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 5、邯郸金隅太行水泥有限责任公司

公司名称	邯郸金隅太行水泥有限责任公司
公司性质	有限责任公司
住所	邯郸市峰峰矿区建国路 2 号
法定代表人	李怀江
注册资本	68,296.00 万元
成立日期	2010 年 5 月 17 日
统一社会信用代码	91130406556075411F
股东情况	金隅股份持有 90.10% 的股权，河北汉正资产管理有限责任公司持有 9.90% 的股权
经营范围	水泥、熟料及水泥制品生产销售；技术咨询服务；普通货运；矿渣粉及混凝土生产销售；建筑石料用灰岩开采销售（限分支机构经营）；建材（不含木材）销售、机械设备和厂区内房屋租赁；蔬菜、花卉、果树、苗木种植销售※（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 6、邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司

公司名称	邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）

住所	邯郸市峰峰矿区义井镇马庄村北
法定代表人	李怀江
注册资本	6,600.00 万元
成立日期	2013 年 4 月 3 日
统一社会信用代码	91130406065715496X
股东情况	金隅股份持有 100.00%的股权
经营范围	生产销售预制构件、加工商品混凝土※（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**7、邯郸市邯山金隅混凝土有限公司**

公司名称	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司
公司性质	其他有限责任公司
住所	邯郸市邯山区北张庄镇小隐豹村东
法定代表人	李怀江
注册资本	3,000.00 万元
成立日期	2013 年 4 月 22 日
统一社会信用代码	130402000014837
股东情况	金隅股份持有 92.00%的股权，杜明志持有 8.00%的股权
经营范围	商品混凝土、二灰碎石的生产、加工、销售

**8、魏县金隅混凝土有限公司**

公司名称	魏县金隅混凝土有限公司
公司性质	有限责任公司
住所	魏县城东邯大路路南
法定代表人	李怀江
注册资本	1,000.00 万元
成立日期	2013 年 4 月 2 日
统一社会信用代码	91130434065705183C
股东情况	金隅股份持有 92.00%的股权，邯郸市冀南建筑防水工程有限责任公司持有 8.00%的股权
经营范围	混凝土的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**9、邯郸县金隅混凝土有限公司**

公司名称	邯郸县金隅混凝土有限公司
公司性质	其他有限责任公司
住所	邯郸县代召乡代召村西 309 国道南
法定代表人	李怀江
注册资本	3,000.00 万元
成立日期	2013 年 4 月 8 日
统一社会信用代码	91130421065719948Y
股东情况	金隅股份持有 92.00%的股权，杜明志持有 8.00%的股权
经营范围	商品混凝土、混凝土制品的生产、销售

**10、河北太行华信建材有限责任公司**

公司名称	河北太行华信建材有限责任公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	邯郸市峰峰矿区建国路2号
法定代表人	王南
注册资本	22,800.00 万元
成立日期	2002 年 3 月 15 日
统一社会信用代码	130406000000393
股东情况	金隅股份持有 100.00%的股权
经营范围	石灰石开采，汽车运输，水泥制品销售，机械设备和厂区内房屋租赁，技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

**11、赞皇金隅水泥有限公司**

公司名称	赞皇金隅水泥有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	河北赞皇县王家洞村东南
法定代表人	田大春
注册资本	70,000.00 万元
成立日期	2008 年 2 月 20 日
统一社会信用代码	9113012967206252X1
股东情况	金隅股份持有 100%股权
经营范围	水泥用石灰岩露天开采、加工、销售（有效期至 2019 年 12 月 8 日）；水泥配料用砂岩露天开采、加工、销售（有效期至 2017 年 9 月 29 日）。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰；机电设备经销；生活垃圾处理、生活污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

**12、岚县金隅水泥有限公司**

公司名称	岚县金隅水泥有限公司
公司性质	有限责任公司（国有控股）
住所	岚县工业园区
法定代表人	唐高
注册资本	20,030.00 万元
成立日期	2010 年 3 月 19 日
统一社会信用代码	91141127551478043H
股东情况	金隅股份持有 80.00%的股权，岚县昌通建材有限公司持有 20% 的股权
经营范围	石灰岩露天开采、加工、销售；通用水泥 52.5 生产、销售（有效期至 2017 年 6 月 20 日）；用于水泥和混凝土的粒化高炉渣矿粉的生产、销售。

**13、涿鹿金隅水泥有限公司**

公司名称	涿鹿金隅水泥有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村
法定代表人	赵启刚
注册资本	38,000.00 万元
成立日期	2001 年 8 月 22 日
统一社会信用代码	9113073173142347XT
股东情况	金隅股份持有 100.00% 的股权
经营范围	水泥、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采（有效期至 2018 年 12 月 30 日），销售；技术咨询服务；危险废物收集、贮存、处置（有效期至 2020 年 11 月 01 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 14、邯郸涉县金隅水泥有限公司

公司名称	邯郸涉县金隅水泥有限公司
公司性质	有限责任公司
住所	涉县神头乡（东罗沟）
法定代表人	张占民
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2007 年 8 月 21 日
统一社会信用代码	911304266652936884
股东情况	金隅股份持有 91.00% 的股权，河北海天建设有限公司持有 9.00% 的股权
经营范围	水泥熟料预拌商品混凝土水泥高细矿粉高细粉煤灰的生产销售水泥用石灰岩矿开采及销售（限分公司经营）

#### 15、保定太行和益水泥有限公司

公司名称	保定太行和益水泥有限公司
公司性质	其他有限责任公司
住所	易县高村乡八里庄村
法定代表人	姜长禄
注册资本	16,000.00 万元
成立日期	2002 年 11 月 14 日
统一社会信用代码	130633000001836
股东情况	金隅股份持有 75.00% 的股权，河北建设集团有限公司持有 25% 的股权
经营范围	水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售；水泥石灰岩开采、加工、销售（采矿许可证有效期自 2008 年 4 月至 2034 年 8 月 2 日）。冶金石灰、建筑石灰、灰钙粉、氢氧化钙及其它石灰深加工产品生产、销售；重质碳酸钙、钙粉及其它石灰石深加工产品生产、销售；脱硫石膏、水渣、粉煤灰销售。（以上范围涉及法律、行政法规规定、国务院决定规定须报经批准的项目，未批准前不准经营）

**16、张家口金隅水泥有限公司**

公司名称	张家口金隅水泥有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	张家口宣化区幸福街 147 号
法定代表人	张满江
注册资本	37,300.00 万元
成立日期	2009 年 4 月 14 日
统一社会信用代码	91130705687047365B
股东情况	金隅股份持有 100.00% 股权
经营范围	水泥、熟料的制造、销售；石灰石开采（仅限分支机构经营）及销售，高炉渣粉加工与销售；水泥生产工艺开发及技术转让、技术服务；粉煤灰、钢渣、铁矿石、砂岩、脱硫石膏的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**17、宣化金隅水泥有限公司**

公司名称	宣化金隅水泥有限公司
公司性质	有限责任公司
住所	宣化县大仓盖镇梅家营村
法定代表人	姜长禄
注册资本	500.00 万元
成立日期	2011 年 5 月 20 日
统一社会信用代码	130721000010161
股东情况	金隅股份持有 65.00% 的股权，河北盛华化工有限公司持有 35.00% 的股权
经营范围	生产、销售：水泥、熟料；建筑材料、脱硫石膏、粉煤灰销售；高炉渣粉加工、销售；水泥生产工艺开发及技术转让、技术服务。（请在核准的经营范围内经营；法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营）

**18、承德金隅水泥有限责任公司**

公司名称	承德金隅水泥有限责任公司
公司性质	有限责任公司
住所	承德鹰手营子矿区北马圈子镇御马街 2 号
法定代表人	姜长禄
注册资本	40,000.00 万元
成立日期	2006 年 4 月 10 日
统一社会信用代码	130804000000942
股东情况	金隅股份持有 85.00% 的股权，承德兴隆矿业有限责任公司持有 15.00% 的股权
经营范围	水泥及水泥制品、煤矿钻具、塑料纺织品制造、销售；水泥用石灰岩（采矿许可证有效期至 2020 年 5 月 19 号）、溶剂用石灰岩开采（采矿许可证有效期至 2016 年 3 月 12 日）、加工；水泥熟

	料、矿粉、干混砂浆、煤、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

**19、北京太行前景水泥有限公司**

公司名称	北京太行前景水泥有限公司
公司性质	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市房山区青龙湖镇坨里西大街 318 号
法定代表人	郑宝金
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2001 年 12 月 24 日
统一社会信用代码	911100006000945064
股东情况	金隅股份持有 67.00% 的股权，湖北迪策创业投资有限公司持有 10.00% 的股权，达科投资持有 10.00% 的股权，北京市房山区青龙湖镇坨里农工商公司持有 8.00% 的股权，爱迪新能源持有 5.00% 的股权
经营范围	生产水泥、水泥制品；销售自产产品（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）

**20、四平金隅水泥有限公司**

公司名称	四平金隅水泥有限公司
公司性质	有限责任公司（国有控股）
住所	四平市铁东区北二经街 936 号
法定代表人	姜长禄
注册资本	30,000.00 万元
成立日期	2009 年 12 月 29 日
统一社会信用代码	91220300696136925E
股东情况	金隅股份持有 52.00% 的股权，四平昊华化工有限公司持有 48.00% 的股权
经营范围	水泥、水泥熟料、建筑材料生产销售。（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。）

**21、沁阳市金隅水泥有限公司**

公司名称	沁阳市金隅水泥有限公司
公司性质	其他有限责任公司
住所	沁阳市沁北工业集聚区沁北园区（西向镇北）
法定代表人	姜长禄
注册资本	16,645.00 万元
成立日期	2010 年 3 月 31 日
统一社会信用代码	9141088255316761XT
股东情况	金隅股份持有 86.49% 的股权，昊华宇航化工有限责任公司持有 13.51% 的股权
经营范围	水泥、熟料、脱硫剂、建筑材料的生产和销售（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)
--	-----------------------------

**22、博爱金隅水泥有限公司**

公司名称	博爱金隅水泥有限公司
公司性质	其他有限责任公司
住所	博爱县工业园区岩鑫大道六号
法定代表人	张永生
注册资本	30,000.00 万元
成立日期	2011 年 11 月 19 日
统一社会信用代码	410822000011692
股东情况	金隅股份持有 95.00%的股权,焦作市岩鑫水泥有限责任公司持有 5.00%的股权
经营范围	水泥、熟料制造与销售;高炉渣粉加工与销售;砂石骨料、粉煤灰销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

**23、陵川金隅水泥有限公司**

公司名称	陵川金隅水泥有限公司
公司性质	一人有限责任公司
住所	山西省晋城陵川县平城镇北召村
法定代表人	栗军林
注册资本	35,000.00 万元
成立日期	2010 年 9 月 25 日
统一社会信用代码	91140524561334553F
股东情况	金隅股份持有 100.00%的股权
经营范围	石灰石开采;水泥、熟料制造与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

**24、左权金隅水泥有限公司**

公司名称	左权金隅水泥有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
住所	山西省晋中市左权县辽阳镇五里坨前村
法定代表人	房国丰
注册资本	53,000.00 万元
成立日期	2011 年 4 月 12 日
统一社会信用代码	9114072257596138X1
股东情况	金隅股份持有 100.00%的股权
经营范围	销售:水泥;生产与销售熟料;进口并使用 IV 类放射源;生产通用水泥 52.5。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

**25、广灵金隅水泥有限公司**

公司名称	广灵金隅水泥有限公司
------	------------

公司性质	一人有限责任公司
住所	广灵县蕉山乡杜庄村
法定代表人	马树立
注册资本	31,700.00 万元
成立日期	2012 年 11 月 1 日
统一社会信用代码	9114022305626630XQ
股东情况	金隅股份持有 100.00%的股权
经营范围	生产销售水泥、熟料；石灰石、砂岩开采与销售；粉煤灰、脱硫石膏的销售；水泥机械配件加工修理，水泥生产工艺技术的服务转让咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**26、北京金隅混凝土有限公司**

公司名称	北京金隅混凝土有限公司
公司性质	一人有限责任公司
住所	北京市海淀区宏丰西路 1 号院
法定代表人	张增寿
注册资本	46,541.04 万元
成立日期	1988 年 6 月 24 日
统一社会信用代码	91110108101123405N
股东情况	金隅股份持有 100.00%的股权
经营范围	加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；普通货物运输；货物专用运输（罐式）。（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。）

**27、天津金隅混凝土有限公司**

公司名称	天津金隅混凝土有限公司
公司性质	有限责任公司
住所	天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内）
法定代表人	姜长禄
注册资本	39,590.51 万元
成立日期	2003 年 12 月 17 日
统一社会信用代码	91120110754841607C
股东情况	金隅股份持有 91.01%的股权，天津市建筑材料供应总公司持有 8.99%的股权
经营范围	混凝土工程施工及其制品制造；轻骨料、砂浆混凝土特制品制造、销售；普通货运、货物专用运输（罐式）；设备、房屋租赁；建筑材料技术咨询（中介除外）；劳务服务（涉外除外）；建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**28、北京金隅砂浆有限公司**

公司名称	北京金隅砂浆有限公司
------	------------

公司性质	其他有限责任公司
住所	北京市房山区窦店镇亚新路 17 号
法定代表人	蔡鲁宏
注册资本	11,875.00 万元
成立日期	2012 年 8 月 22 日
统一社会信用代码	91110000051367224H
股东情况	金隅股份持有 80.00%的股权，北京建筑材料科学研究总院有限公司持有 20%的股权，金隅股份直接及间接持有金隅砂浆合计 100.00%的股权
经营范围	生产干混砂浆；专业承包；货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至 2016 年 09 月 26 日）；销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；委托加工建筑材料。（领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可。企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**29、北京金隅水泥节能科技有限公司**

公司名称	北京金隅水泥节能科技有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市房山区琉璃河镇车站前街 1 号
法定代表人	赵虎奎
注册资本	3,500.00 万元
成立日期	2009 年 9 月 02 日
统一社会信用代码	91110111695045538J
股东情况	金隅股份持有 100.00%的股权
经营范围	水泥、混凝土技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；生产混凝土外加剂、水泥助磨剂；产品质量检验（计量认证证书有效期至 2017 年 09 月 30 日）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**30、北京金隅红树林环保技术有限责任公司**

公司名称	北京金隅红树林环保技术有限责任公司
公司性质	其他有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所	北京市昌平科技园区白浮路 10 号 2 号楼北控科技大厦 608 室
法定代表人	郑宝金
注册资本	169,815.09 万元
成立日期	2005 年 12 月 13 日
统一社会信用代码	91110000783956745M
股东情况	金隅股份持有 51.00%的股权，中国信达资产管理股份有限公司

	持有 12.93%的股权，华建国际实业（深圳）有限公司持有 5.05%的股权，北京股权投资发展中心（有限合伙）持有 2.97%的股权，信达股权投资有限公司持有 2.15%的股权
经营范围	收集、贮存、处置有毒有害废弃物（以经营许可证为准）；技术开发、技术咨询；批发润滑油；批发机械设备；环保设施运营技术服务；大罐清洗（不在北京地区开展清洗活动）；批发回收萃取的燃料油（需国家批准经营资质的汽油、柴油、煤油等成品油除外）；批发化工产品（不含危险化学品）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。（该企业于 2013 年 2 月 18 日由内资企业变更为外商投资企业；领取本执照后，应到商务委备案；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。）

### 31、通达耐火技术股份有限公司

公司名称	通达耐火技术股份有限公司
公司性质	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院
法定代表人	高长贺
注册资本	28,517.14 万元
成立日期	2006 年 5 月 10 日
统一社会信用代码	91110108788614074G
股东情况	金隅股份持有 92.83%的股权，北控高科技发展有限公司持有 4.18%的股权，中国中材国际工程股份有限公司持有 3.00%的股权
经营范围	研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

## （二）审计情况

根据安永出具的《审计报告》（安永华明（2016）专字第 60667053\_A22 号），收购人作为认购冀东水泥股份对价的 31 家公司最近两年及一期的主要财务数据（模拟合并）如下：

单位：万元

项目	2016年3月31日 /2016年1至3月	2015年12月31日 /2015年年度	2014年12月31日 /2014年年度
资产总计	2,729,129.61	2,749,545.75	2,787,804.71
归属于母公司所有者权益合计	1,149,886.94	1,140,697.77	1,155,371.74
营业收入	174,175.84	1,122,103.78	1,316,295.27
净利润	-50,700.40	-48,220.53	5,612.71
归属于母公司所有者的净利润	-44,295.83	-46,060.74	3,311.13

### (三) 评估情况

根据天健兴业出具的《北京金隅股份有限公司拟以水泥相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行的股份所涉及的水泥相关资产价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2016]第 0421 号），以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，金隅股份拟向冀东水泥转让的水泥、混凝土板块 31 家长期股权投资资产模拟财务报表账面价值为 1,091,752.26 万元，采用市场法评估金隅股份拟向冀东水泥转让的水泥、混凝土板块 31 家长期股权投资资产的评估价值为人民币 1,295,299.82 万元，增值额为 203,547.56 万元，增值率为 18.64%。具体情况如下表：

单位：万元

标的资产		金隅股份拟向冀东水泥转让的水泥、混凝土板块 31 家长期股权投资资产
账面净资产		1,091,752.26
资产基础法	评估值	1,295,299.82
	评估增值	203,547.56
	评估增值率	18.64%
市场法	评估值	1,235,780.37
	评估增值	144,028.11
	评估增值率	13.19%

## 第五节其他重大事项

### 一、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

**二、本收购报告书摘要已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对本次收购报告书摘要内容产生误解而必须披露而未披露的信息**

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



信息披露义务人：北京金隅股份有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李方加', is written over the text '法定代表人（或授权代表人）：'.

签署日期：2016年6月29日

(本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)



信息披露义务人：北京金隅股份有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "姜亦波" (Jiang Yibo), written over the signature line.

签署日期：2016年6月29日

## 收购报告书摘要附表

基本情况			
上市公司名称	唐山冀东水泥股份有限公司	上市公司所在地	河北省唐山市
股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
收购人名称	北京金隅股份有限公司	收购人注册地	北京市东城区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 2家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数 注：金隅股份、唐山市国资委、冀东集团于2016年5月31日签署了增资扩股协议，同日，金隅股份与中泰信托签订了股权转让协议，上述增资扩股及股权转让完成后，收购人将通过冀东集团持有*ST冀装30.00%的股份，并通过冀东水泥持有秦岭水泥5.33%的股份。	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 2家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数 注：金隅股份、唐山市国资委、冀东集团于2016年5月31日签署了增资扩股协议，同日，金隅股份与中泰信托签订了股权转让协议，上述增资扩股及股权转让完成后，收购人将拥有冀东水泥和*ST冀装的控制权。

<p>权益变动方式 (可多选)</p>	<p>通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/></p> <p>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/></p> <p>取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/></p> <p>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input type="checkbox"/></p>
<p>收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>金隅股份、唐山市国资委、冀东集团于 2016 年 5 月 31 日签署了增资扩股协议，同日，金隅股份与中泰信托签订了股权转让协议，上述增资扩股及股权转让完成后，收购人将通过冀东集团持有冀东水泥 404,256,874 股股份，占冀东水泥总股本的 30%</p>
<p>本次收购股份的数量及变动比例</p>	<p>股票种类：普通股</p> <p>变动数量：增加 1,391,299,488 股</p> <p>变动比例：增加 50.80%</p> <p>注：该持股比例未考虑上市公司配套募集资金所发行股份的影响</p>
<p>与上市公司之间是否存在持续关联交易</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>注：截至本报告书摘要签署之日，收购人与上市公司存在持续性关联交易。金隅股份已出具了关于规范关联交易的承诺，确保与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p>
<p>与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>注：鉴于收购人与冀东水泥的主营业务均涉及水泥、混凝土等相关业务的生产经营，为避免同业竞争，尽量减少并规范关联交易，提升经营管理效率，收购人拟以持有的水泥、混凝土、新材料、环保处理等业务相关子公司股权认购冀东水泥非公开发行的 A 股股份，本次交易完成后，收购人旗下绝大部分水泥、混凝土等相关业务、资产已注入上市公司中。</p> <p>此外，收购人持有曲阳金隅水泥有限公司 90% 的股权、邢台金隅咏宁水泥有限公司 60% 的股权及石家庄金隅旭成混凝土有限公司 97.8% 的股权，该等子公司的主营业务为水泥、混凝土业务。鉴于该等子公司的其他股东拒绝同意本公司向冀东水泥转让该等子公司股权并拒绝放弃优先购买权，收购人所持曲阳金隅水泥有限公司、邢台金隅咏宁水泥有限公司及石家庄金隅旭成混凝土有限公司股权不参与本次交易，收购人承诺在未来该等子公司小股东同意放弃优先购买权时将上述三家子公司股权以现金方式转让给冀东水泥。为避免与冀东水泥发生同业竞争，金隅股份拟与冀东水泥签定《股权托管协议》，将金隅股份所持上述三家子公司股权托管给冀东水泥。</p>

收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：在遵守相关法律法规的前提下，金隅股份不排除在未来 12 个月内有继续增持上市公司股份的计划。
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次收购批准进展情况详见本报告书摘要之“第三节本次收购决定及目的”之“三、本次收购所履行的相关程序及具体时间”及之“四、本次收购尚须履行的程序”。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文,为《唐山冀东水泥股份有限公司收购报告书摘要》附表之签章页)



信息披露义务人:北京金隅股份有限公司

法定代表人(或授权代表人):

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the legal representative or authorized representative.

签署日期:2016年6月29日