

宁夏建材集团股份有限公司 关于投资设立宁夏赛马水泥有限公司的公告

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、投资概述

根据公司管理及发展需要，经公司五届董事会第三次会议审议通过，公司决定以现金 15000 万元及本部水泥生产经营性净资产作价 51460.85 万元单独出资设立全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（暂定名，正式名称以工商部门核定为准，以下简称“赛马水泥公司”），主要从事水泥、水泥熟料、水泥制品等的制造与销售。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、设立公司基本情况

宁夏赛马水泥有限公司，注册资本：人民币 50000 万元；注册地：宁夏银川市西夏区新小线二公里处；经营范围：水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、混凝土骨料的制造与销售。

宁夏赛马水泥有限公司设董事会，董事会成员 5 人（董事长为公司法定代表人），不设监事会，设监事 1 名，设总经理 1 名，财务负责人 1 名，副总经理若干名。

三、投资主要内容

经中和资产评估有限公司以 2011 年 12 月 31 日为基准日对公司本部水泥生产经营性资产进行评估，资产总额帐面值为 155280.00 万元，评估值为 156771.29 万元，负债总额帐面值为 105310.44 万元，评估值为 105310.44 万元，净资产帐面值为 49969.57 万元，评估值为 51460.85 万元。

公司将以本部全部水泥生产经营性净资产评估值为依据作价 51,460.85 万元和现金 15000 万元（总计 66460.85 万元）出资设立全资子公司宁夏赛马水泥有限公司，新设公司拟定注册资本 50000 万元。本次现金出资 15000 万元以及经评估的净资产中的 35000 万元计入实收资本，剩余 16460.85 万元计入资本公积金。

四、投资对公司的影响

公司本次将本部水泥生产经营性资产进行剥离设立全资子公司后，公司本部将不再从事具体的生产经营活动。各子公司依法独立经营、自负盈亏。公司将优化内部机构设置和职能，集中精力对各子公司在发展、运营、财务、投融资、人力资源、风险、技术、监督检查等方面实施管控，以提高公司整体运营和管理效率。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012年3月7日