

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2017-009

## 太原狮头水泥股份有限公司 关于注销三家分公司的公告

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、概述

公司目前共设立三家分公司，分别为太原狮头水泥股份有限公司第一分公司（以下简称“第一分公司”）、太原狮头水泥股份有限公司新型建筑材料分公司（以下简称“新材分公司”）、太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司（以下简称“朔州分公司”）。

2016年12月，公司启动了重大资产重组，公司将亏损且经营压力较大的水泥业务资产全部出售给太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”），公司主要经营业务变更为控股子公司浙江龙净水业有限公司的净水龙头及配件的生产及销售。公司设立分公司的主要目的为拓展水泥业务，现因公司水泥业务相关资产已全部出售给狮头集团，为便于公司管理及降低运营成本，公司管理层现决定注销前述三家分公司。

### 二、拟注销的分公司基本情况

（一）太原狮头水泥股份有限公司第一分公司

1、名称：太原狮头水泥股份有限公司第一分公司

2、类型：股份有限公司分公司（上市）

3、营业场所：太原市万柏林区开城路19号

4、负责人：李明保

5、成立日期：1999年7月5日

6、营业期限：长期

7、经营范围：水泥生产。（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）

(二) 太原狮头水泥股份有限公司新型建筑材料分公司

1、名称：太原狮头水泥股份有限公司新型建筑材料分公司

2、类型：股份有限公司分公司（上市）

3、营业场所：太原市尖草坪区三给路10号

4、负责人：郝静

5、成立日期：2003年7月1日

6、营业期限：2003年7月1日至2017年7月10日

7、经营范围：商品混凝土、新型墙体材料的生产、销售，水泥生产设备制造、安装及技术咨询。水泥袋加工。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营。）

(三) 太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司

1、名称：太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司

2、类型：有限责任公司分公司（国有控股）

3、营业场所：朔州市朔城区神头镇毛道村

4、负责人：杨平

5、成立日期：2002年6月5日

6、营业期限：长期

7、经营范围：水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产销售、水泥生产设备安装及技术咨询、水泥袋加工；矿山开采及石料销售（水泥用石灰岩）（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）。

### 三、拟注销事项的相关安排及对公司的影响

公司三家分公司注销后，分公司剩余所有资产、负债、人员、产能等全部并入公司，不会对公司新业务及整体盈利水平产生影响，有利于优化公司的资产结构，对提高公司的管理运营效率有积极的作用。

### 四、其他事项

公司董事会授权公司管理层负责办理三家分公司的清算、注销工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2017年4月7日