

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：临 2009-009

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

交易内容：本公司以自筹资金出资 191 万元人民币收购本公司全资子公司天水祁连山水泥有限公司所持甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司 100% 的股权。

### 一、交易概述

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（下称“本公司”）和天水祁连山水泥有限公司于 2009 年 3 月 1 日签署了《股权转让协议》，受让天水祁连山水泥有限公司所持甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司 100% 的股权。转让总价款为 191 万元人民币。本次转让完成后，本公司将持有甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司 100% 的股权。

公司于 2009 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》，该议案属关联交易，关联董事杨皓、脱利成、吕克俭、林海平、宁成顺在表决时进行了回避。公司独立董事对此股权收购发表了独立意见，认为此次股权收购有利于进一步理顺公司管理体制、提高管理效率。此议案尚需公司股东大会审议批准。

### 二、交易对方当事人情况介绍

名称：天水祁连山水泥有限公司

住所：甘肃省武山县鸳鸯镇

法人代表：杨皓

注册资本：5,500 万元

实收资本：5,500 万元

公司类型：一人有限公司（法人）

经营范围：水泥系列产品（含商品熟料、混凝土）的生产、销售及相  
关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。

成立时间：2003 年 6 月 26 日

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 100% 的股权，总资产 31066  
万元，负债总额 22829 万元，股东权益 8237 万元，资产负债率 73.48%，  
2008 年实现净利润 5148 万元。

### 三、交易标的基本情况

名称：甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司

住所：天水市秦州区罗峪小区

法人代表：于波

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

公司类型：一人有限公司（法人）

经营范围：水泥及水泥制品系列产品（含商品熟料混凝土）的销售及  
相关技术咨询服务。

成立时间：2003 年 9 月 11 日

截止 2008 年 12 月 31 日，天水祁连山水泥有限公司持有该公司 100%  
的股权，总资产 3517 万元，负债总额 3326 万元，股东权益 191 万元，2008  
年实现净利润 42 万元。

#### 四、定价依据及生效条件

本次股权收购以甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司 2008 年未经审计的净资产为依据，即 191 万元。由于天水祁连山水泥有限公司为本公司的全资子公司、甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司为天水祁连山水泥有限公司之全资子公司，本公司董事杨皓、脱利成、吕克俭、林海平、宁成顺为天水祁连山水泥有限公司董事，因此构成关联交易。该事项已经第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会批准后生效。

#### 五、收购对公司的影响

目前，公司实施集团化管理模式，收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权后，有利于公司推行统一的集团化营销模式，更好地实施集团化营销战略，进一步理顺管理体制、提高管理效率。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、该公司 2008 年度审计报告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 5 日