

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-009

## 唐山冀东水泥股份有限公司 关于辽宁金中新材料产业集团有限公司 完成设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、组建合资公司基本情况

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十九次会议审议，同意公司与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）投资成立辽宁金中水泥集团有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准为准）（以下简称合资公司）。合资公司注册资本180,000万元，其中公司认缴出资90,000万元，股权比例50%；天山股份认缴出资90,000万元，持股比例50%；合资公司由本公司合并财务报表。合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金。

具体内容详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-069）。

### 二、合资公司设立情况

2023年3月24日，合资公司取得了沈阳市浑南区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91210112MACBM9Y0X8

名称：辽宁金中新材料产业集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区世纪路2-4号11层

法定代表人：孔庆辉

注册资本：人民币壹拾捌亿元整

成立日期：2023年3月24日

营业期限：2023年3月24日至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新材料技术推广服务，新材料技术研发，以自有资金从事投资活动，企业总部管理，企业管理，水泥制品销售，建筑材料销售，煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，石灰和石膏销售，砼结构构件销售，耐火材料销售，机械设备销售，电气设备销售，铸造用造型材料销售，电子产品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），家具销售，五金产品批发，招投标代理服务，会议及展览服务，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，进出口代理，销售代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司持有合资公司50%股权，天山股份持有合资公司50%股权，该合资公司由本公司合并报表。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年3月28日