

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：2021-025

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于购置中国建材西北材料研发中心用房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不超过 3.71 亿元购买位于兰州市城关区民主东路 226 号的“兰州环球中心”4#楼作为中国建材西北材料研发中心用房。

- 本次交易未构成关联交易；
- 本次交易未构成重大资产重组；
- 交易实施不存在重大法律障碍；
- 本事项所涉金额根据公司章程规定超过了董事会决策权限，还需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）本次交易背景概述

1、公司急需建设材料研发中心

根据《中国制造 2025 国家行动纲领》和《国家十四五发展规划和 2035 年远景目标纲要》规划，国家将进一步加大科技与研发投入的力度，切实提升自主创新发展能力，而目前公司距国家及中国建材集团要求的自主研发能力建设和关键技术应用研究方面相差甚远。

2、现有房产无法满足材料研发中心建设

公司现有房产面积狭小，整体环境较差，无法承担中国建材西北水泥、商混、骨料研发中心的任务和职能定位，难以满足企业建立产学研研究机构，协调发展数字化、智能化提升需求，急需另选地址购置材料研发中心用房。

（二）本次交易决策情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易还需提交股东大会审议。

二、交易基本情况

（一）交易标的：“兰州环球中心”4#楼（含配套车位），该楼分为 7 层，使用面积 9816.04 m²（建筑面积 11548.12 m²），1-3 层为商业，层高 6.1 米，4-7 层为办公，层高 4.2 米。

（二）所在位置：兰州市城关区民主东路 226 号

（三）交易标的产权情况：上述标的办公楼产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）交易标的定价情况：本次交易的定价以兰州市房地产市场价格作为参考，由双方协商确定，具体价格以后续评估及正式合同为准。

（五）本次交易的资金来源：公司自有资金。

三、交易对方基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、公司名称：甘肃中天泰富房地产开发有限公司

2、法定代表人：吴斌

3、统一社会信用代码：91620100690392637N

4、成立日期：2009 年 9 月 16 日

5、注册资本：3200 万元

6、经营范围：房地产开发、商品房销售（凭资质证）；室内装饰、装修；家用电器、家具零售。（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）***

7、主要股东或实际控制人：甘肃中天健房地产开发集团有限公

司

(二) 交易对方与公司的关系说明

交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，符合公司战略规划，有利于公司拓展业务及引进各类优秀人才，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

五、备查文件

1. 第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日