证券代码：600801　　证券简称：华新建材　　公告编号：2026-047

华新建材集团股份有限公司
关于签署海外收购项目排他性协议的公告

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。

重要内容提示：

- 交易标的：巴西水泥公司（CSN Cimentos Brasil S.A.，以下简称“标的公司”）交易对手方：巴西国家钢铁公司（Companhia Siderúrgica Nacional，以下简称“CSN”）
- 核心进展：公司与 CSN 于 2026 年 10 月 30 日签署了《排他性协议》。交易对价参考：协议约定标的公司企业价值（Enterprise Value）为 127 亿雷亚尔。
- 风险提示：本次交易尚需签署正式交易文件并履行境内外相关审批程序，能否最终达成存在不确定性。

一、 交易概述

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购 CSN 持有的标的公司股权。经过前期的竞争性谈判流程，公司于 2026 年 10 月 30 日与 CSN 正式签署了《排他性协议》。根据该协议，CSN 授予公司在一定期限内的独家谈判权，双方旨在短期内签署关于标的公司股份转让的最终正式交易文件。

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于巴西 CSN 水泥资产约束性报价的议案》，同意公司按董事会批准金额向项目卖方出具正式约束性报价；如通过约束性报价阶段，授权管理层在上述价格范围内就收购相关协议进行谈判。鉴于公司进行约束性报价事项涉及商业机密，且结果存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，该事项符合办理暂缓披露的情形。公司严格履行了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本公告披露之日，暂缓披露的事由已经消除。

二、 排他性协议主要内容

根据双方签署的协议，核心条款如下：

1、排他期限：自协议签署之日起 10 天。在此期间，公司将与 CSN 进行最终文件的谈判与签署工作。

2、交易估值：协议项下标的公司的企业价值（Enterprise Value）确定为 127 亿雷亚尔（按

当前汇率折算约合人民币 158.68 亿元）。

3、后续安排：双方意向在数日内签署正式交易文件。

三、 对公司的影响

本次签署排他性协议标志着公司海外并购战略的重要进展。若本次交易顺利完成，将有助于公司进一步优化全球产能布局，提升在南美市场的水泥业务份额及核心竞争力，符合公司的长远发展战略。

公司本次拟与 CSN 进行的交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项还须提请公司董事会审批通过，并需提交股东会审议批准。

四、风险提示

1、审批风险：本次交易尚需签署正式股权转让协议，并需通过中国国家发改委、商务部门、外汇管理部门的境外投资备案/核准，以及巴西相关监管机构（如经济防卫行政委员会的反垄断审查等）的批准。

2、谈判风险：尽管已签署排他性协议，但正式交易文件的条款仍需双方最终确认，存在谈判破裂的风险。

3、汇率风险：交易对价以雷亚尔计价，汇率波动可能对最终交易成本产生影响。

公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日