

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2009-28

南方建材股份有限公司 关于公司控股股东股权变动提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大事项基本情况

2009年6月23日，本公司接到控股股东浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“物产国际”)通知，物产国际、物产国际控股股东浙江省物产集团公司及物产国际其余股东与境外投资者煌迅投资有限公司(Blazing Speed Investment Limited)(以下简称“煌迅投资”)于2009年6月23日签署了《增资及股权变更协议》。

二、有关协议的主要内容

根据《增资及股权变更协议》，煌迅投资拟以现金23,256万港元对物产国际进行增资扩股(以下简称“本次投资”)，本次投资完成后，煌迅投资将持有物产国际9.79%的股权。

此外，根据该协议项下交易安排，物产国际还拟在《增资及股权变更协议》签署之后的2个月内按照本次投资类似条件引进其他新投资者向其后续投资(以下简称“后续投资”)。目前参与后续投资的新投资者尚未确定，若新投资者届时实质确定，上述《增资及股权变更协议》相应内容将需要修改变更或予以调整补充。

本次投资及/或后续投资尚需取得相关政府审批部门的批准或核准及满足相应的前提条件。

三、煌迅投资简介

境外投资者煌迅投资系一家依据英属维尔京群岛法律设立及存

续的公司，其单一股东为建银国际资产管理有限公司。建银国际资产管理有限公司亦通过其他下属全资子公司 Art Garden Holdings Limited 参与本公司非公开发行股份交易（该次交易及建银国际资产管理有限公司的相关情况详见本公司 2009 年 6 月 1 日、2009 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告）。

本次投资及/或后续投资完成后，物产国际将变更为外商投资企业，本公司的控股股东和实际控制人均不发生变化。

本公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

由于物产国际引进战略投资者尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十四日