

股票代码:000935 股票简称:四川双马  
公告编号:2015-13  
**四川双马水泥股份有限公司  
发行股份购买资产  
暨关联交易之资产交割情况公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年7月6日通过中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组委员会审核,并于2014年11月24日收到中国证监会《关于核准四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1209号),具体情况详见《四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的公告》(公告编号:2014-41)和《四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产的补充情况公告》(公告编号:2014-56)。

现将此次交易资产交割的进展情况公告如下:

释义

在本公告中,除非上下文另有所指,下列简称具有以下含义:

四川双马、公司、本公司、公司指	四川双马水泥股份有限公司
拉法基中国、交易对方指	Lafarge China Offshore Holding Company (LCOH) LTD., 拉法基中国海外控股公司
都江堰拉法基、标的公司指	都江堰拉法基水泥有限公司
标的资产、交易标的指	都江堰拉法基持有的都江堰拉法基水泥有限公司25%股权
拉法基集团指	Lafarge S.A.
本次交易、本次发行股份购买资产指	四川双马向交易对方发行股份购买资产的资产交割完成后,上市公司尚需在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的上市手续。上述后续事项继续办理不存在实质性障碍,对上市公司资产重组的实施不构成重大影响。
五、中介机构对资产交割的核查意见	无
六、独立财务顾问的说明	独立财务顾问对本次交易认为,本次交易已获得了必要的批准或核准,且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务;四川双马向交易对方发行股份购买资产的资产交割已经完成,四川双马将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。
七、法律顾问的说明	(一)法律意见书
八、会计师事务所对资产交割的核查意见	都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。
九、备查文件	1.《中国证监会股份有限公司关于四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产交割的独立财务顾问意见书》 2.《北京市中伦律师事务所关于四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户的法律意见书》 特此公告。

7.锁定期  
拉法基中国在本次交易中认购的公司股份,自股份上市之日起36个月内不得转让。

8.标的资产在评估基准日至交割日期间损益的归属

标的资产在评估基准日至交割日止的过渡期间所产生的所有者权益增减值由公司享有。过渡期间所产生的所有者权益减损额由拉法基中国承担。

9.滚存利润安排

本次交易完成后,公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的老股东共同享有。

10.决议有效期

本次交易股份购买资产的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次交易之日起12个月。

11.上市地点

在深圳证券交易所上市。

二、本次交易的授权与授权

(一)已经获得各方面的内部批准和授权

本次交易股份购买资产的决策已经获得各方面的内部批准和授权,并在深交所办理新增股份的上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。

三、本次交易的资产交割情况

2015年3月6日,都江堰拉法基取得了都江堰市工商行政管理局发出的《企业法人营业执照》。根据营业执照及都江堰市工商行政管理局出具的其他文件材料记载,本公司完成对拉法基中国所持有都江堰拉法基25%股份的收购,本公司持有都江堰拉法基股份比例增加至5%。

综上,都江堰拉法基已经完成相应的工商变更。

四、后续事宜

本次交易完成后,公司正在本次发行股份购买资产的交割审计工作,尚待出具交割审计报告;并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司尚需在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的上市手续。上述后续事项继续办理不存在实质性障碍,对上市公司资产重组的实施不构成重大影响。

五、中介机构对资产交割的核查意见

无

六、独立财务顾问的说明

独立财务顾问对本次交易认为,本次交易已获得了必要的批准或核准,且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务;四川双马向交易对方发行股份购买资产的资产交割已经完成,四川双马将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(二)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

七、会计审计

本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(三)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(四)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(五)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(六)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(七)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(八)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(九)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(十)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(十一)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(十二)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(十三)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(十四)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(十五)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(十六)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(十七)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(十八)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(十九)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(二十)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(二十一)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(二十二)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(二十三)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(二十四)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(二十五)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(二十六)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(二十七)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(二十八)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(二十九)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(三十)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(三十一)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(三十二)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(三十三)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(三十四)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(三十五)资产评估报告

本次交易股份购买资产的资产评估报告已经完成,并将在本次交易股份购买资产的资产交割完成后,上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证监会申请办理股份发行上市手续。在办理完毕上述手续后,发行股份购买资产将安排完成。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

(三十六)法律意见书

都江堰律师事务所认为,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具备实施的法定条件;本次交易符合现行相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次交易股份购买资产所涉及的资产完整,合法合规,过户地在四川双马名下。

(三十七)资产评估报告