

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2013—038

新疆天山毛纺织股份有限公司

关于重组方凯迪矿业和青海雪驰权益变动说明的公告

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

公司2010年6月21日披露了《详式权益报告书》，“第三节 本次权益变动方式：本次交易完成后，上市公司控股股东凯迪投资直接持有上市公司42.42%的股份，通过凯迪矿业间接持有上市公司16.85%的股份，凯迪投资对上市公司拥有控制权的股份比例上升为59.28%，上市公司控制权未发生变化。”；同日披露了《简式权益报告书》，“第三节 本次权益变动方式：本次交易完成后，青海雪驰将拥有上市公司40,988,797股股份，占上市公司发行后总股本的8.43%”

由于公司2010年重大资产重组方案未获中国证监会批准，2011年4月19日，公司第五届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，重新启动了重大资产重组方案；2011年10月，公司收到中国证监会签发的第111157号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司就相关问题做出书面说明和解释。公司及独立财务顾问协调本次重组各证券服务机构对反馈意见进行了认真回复，并于2013年1月25日披露了修订的重组报告书。

鉴于前期以2011年3月31日为评估基准日的评估报告已过有效期，本公司重新聘请了中企华以2012年10月31日为评估基准日为本次交易进行了加期评估。根据本公司股东大会的授权，经2013年1月25日公司第六届董事会第三次会议审议通过，本公司与凯迪矿业、青海雪驰签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》，交易各方确认交易价格以中企华评报字(2012)第1353号《新疆天山毛纺织股份有限公司拟以向特定投资者增发股票方式收购新疆西拓矿业有限公司部分股权项目评估报告》中资产基础法评估值为参考依据，最终交易价格为588,862,821.83元；按照每股5.66元的价格向凯迪矿业及青海雪驰非公开发行共

计104,039,367 股股份。本公司拟向凯迪矿业发行69,359,578股购买其持有的西拓矿业50%的股权，该部分股权作价392,575,214.55元，拟向青海雪驰发行34,679,789股购买其持有的西拓矿业25%的股权，该部分股权作价196,287,607.28元。本次交易完成后，凯迪矿业和青海雪驰分别占本公司总股本的14.84%和7.42%。

由此，公司2010年6月21日披露的《详式权益报告书》和《简式权益报告书》相关内容修改为：本次交易完成后，上市公司控股股东凯迪投资直接持有上市公司44.14%的股份，通过凯迪矿业间接持有上市公司14.84%的股份，凯迪投资对上市公司拥有控制权的股份比例上升为58.98%，上市公司控制权未发生变化；青海雪驰将拥有上市公司34,679,789股股份，占上市公司发行后总股本的7.42%”。该《详式权益报告书》和《简式权益报告书》其他内容未变。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2013年10月23日