

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-033

新疆天山水泥股份有限公司 关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告

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

重要事项提示：

- 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“天山股份”）于2022年4月28日与关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》（以下简称“《重大资产出售协议》”），拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。
- 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 最终增资比例和增资价格将在完成水泥等业务资产整合后，由宁夏建材与天山股份共同聘请符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础，由交易双方协商确定，本次收购涉及的尽职调查工作尚在开展过程中。
- 本次交易尚需经相关主体的有权决策机构审议通过正式方案，取得有权国有资产监督管理部门对标的资产评估报告的备案，市场监督管理部门的反垄断审查批复（如需）及中国证监会审核等。本次交易未取得批准或核准前不得实施，本次交易能否取得上述同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性。

一、关联交易概述

公司拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。本次收购为宁

夏建材拟实施的重大资产重组方案的组成部分。宁夏建材正在筹划的重大资产重组方案由本次收购、宁夏建材通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行人民币普通股股票（A 股）的方式换股吸收合并中建信息（以下简称“本次换股吸收合并”）、同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，与本次收购、本次换股吸收合并合称“本次重大资产重组”）三部分组成。

本次换股吸收合并与本次收购互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施；本次募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件，但本次换股吸收合并和本次收购不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次换股吸收合并和本次收购的实施。

本次交易的购买方为天山股份，直接资产出售方为宁夏建材，具体通过向宁夏建材全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）现金增资的方式实现。

具体实施路径如下：

1、宁夏建材向全资子公司宁夏赛马非公开协议方式转让其持有的下列水泥等相关业务子公司的控股权以及水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“水泥等业务资产整合”）：

序号	公司名称	宁夏赛马拟购买的水泥等相关业务子公司股权比例
1	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	51%
2	固原市赛马新型建材有限公司	51%
3	宁夏中宁赛马水泥有限公司	51%
4	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	51%
5	宁夏赛马科进混凝土有限公司	51%
6	乌海市西水水泥有限责任公司	51%
7	乌海赛马水泥有限责任公司	51%
8	中材甘肃水泥有限责任公司	51%
9	吴忠赛马新型建材有限公司	51%
10	天水中材水泥有限责任公司	51%

序号	公司名称	宁夏赛马拟购买的水泥等相关业务子公司股权比例
11	喀喇沁草原水泥有限责任公司	51%
12	宁夏同心赛马新材料有限公司	51%

2、公司拟以现金方式向完成上述水泥业务资产整合完成后的宁夏赛马进行增资。增资完成后，公司将取得宁夏赛马不少于 51%的股权。

截至目前，宁夏建材和本公司子公司嘉华特种水泥股份有限公司（以下简称“嘉华特种水泥”）各持有宁夏嘉华固井材料有限公司（以下简称“嘉华固井”）50%股权，由于宁夏建材在嘉华固井董事会席位中拥有超过半数的表决权，由宁夏建材合并嘉华固井财务报表。根据《重大资产出售协议》，为妥善解决同业竞争问题，《重大资产出售协议》生效后，宁夏建材和嘉华特种水泥将于重大资产出售交割日前完成嘉华固井董事会的改选及公司章程的修改，由宁夏建材将嘉华固井的控制权转移至嘉华特种水泥。

本次交易的资金来源为公司自有资金。

最终增资比例和增资价格将在完成水泥等业务资产整合后，由宁夏建材与天山股份共同聘请符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础，由交易双方协商确定，本次收购涉及的尽职调查工作尚在开展过程中。

本次收购的过渡期间损益等其他交易安排，将在本次收购标的股权的审计、评估工作完成后，由交易双方另行签署补充协议确定。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方的基本情况

本次增资收购的直接交易对方为宁夏建材。

宁夏建材成立于 1998 年 12 月，并于 2003 年 8 月实现主板上市（股票代码：600449.SH）。宁夏建材主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。基本情况如下：

名称	宁夏建材集团股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市）
注册地址	银川市西夏区新小线二公里处

办公地点	宁夏回族自治区银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦
注册资本	47,818.1042 万元
经营范围	水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅砂、石膏的开采、加工及销售；水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修；房屋租赁、物业管理、设备租赁、自有土地使用权租赁、与经营相关的咨询、服务；派遣实施服务所需的劳务人员。以下经营范围在许可规定的期限内经营：水泥石灰岩开采。
经营期限	1998 年 12 月 04 日 至 2028 年 12 月 04 日
成立日期	1998 年 12 月 04 日

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），宁夏建材总资产 925,145.33 万元、总负债 196,587.85 万元，所有者权益 728,557.48 万元，归属母公司所有者权益 675,923.73 万元。2021 年 1-12 月，宁夏建材营业收入 578,274.08 万元，净利润 86,723.12 万元，归属于母公司所有者净利润 80,124.25 万元。

第一大股东：中国建材股份有限公司持股 49.03%

截至目前，宁夏建材不是失信被执行人。

（二）增资标的宁夏赛马的基本情况

宁夏赛马主要生产和销售熟料、水泥，拥有四条熟料生产线、四条水泥粉磨生产线和两条砂石骨料生产线，生产能力集中于宁夏回族自治区银川市。

1、基本情况

名称	宁夏赛马水泥有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	蒋明刚
注册地址	宁夏银川市西夏区新小线二公里处(军区西侧)
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91640000054603712K

经营范围	水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；超细粉煤灰、矿渣粉、脱硫石灰石粉、生石灰石粉、混凝土骨料、道路骨料的生产和销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅砂、石膏的开采、加工及销售（凭相关许可证经营）；水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修；房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营相关的咨询、服务。（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）
经营期限	2012 年 10 月 18 日至长期
成立日期	2012 年 10 月 18 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、宁夏赛马主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	126,367.93
总负债	12,573.80
净资产	113,794.13
归属于母公司所有者权益合计	113,794.13
收入利润项目	2021 年度
营业收入	93,819.37
营业成本	72,913.29
营业利润	12,413.07
利润总额	12,396.45
净利润	10,533.75
归属于母公司所有者净利润	10,533.75
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	15,971.24
投资活动产生的现金流量净额	-192.46
筹资活动产生的现金流量净额	-16,013.56
现金及现金等价物净增减额	-234.78
财务指标	2021 年度
资产负债率	9.95%

注：上述数据已经审计。

3、宁夏赛马水泥有限公司不是失信被执行人。

（三）宁夏建材及宁夏赛马与公司的关联关系

宁夏赛马为宁夏建材的全资子公司，宁夏建材与公司的控股股东同为建材股份有限公司，实际控制人均为建材集团有限公司，因此本次交易构成关联交易。

除上述关联关系外，宁夏建材与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对宁夏建材利益倾斜的关系。

三、关联交易标的的基本情况

（一）宁夏青铜峡水泥股份有限公司

宁夏青铜峡水泥股份有限公司主要生产和销售熟料、水泥、商品混凝土及砂石骨料，拥有四条熟料生产线、五条水泥粉磨生产线、三条商品混凝土生产线、两条砂石骨料生产线，产能集中于宁夏回族自治区吴忠市。

1、基本情况

名称	宁夏青铜峡水泥股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人	王常军
注册地址	青铜峡市青铜峡镇卡子庙
注册资本	33,424.7686 万元
统一社会信用代码	91640000715099833D
经营范围	水泥、水泥熟料、商品混凝土的生产、销售、技术服务和管理服务；混凝土骨料的生产与销售；水泥设备安装、维修；房屋租赁、物业管理、自有土地租赁；水泥用石灰岩开采。（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）
经营期限	2001 年 8 月 11 日至长期
成立日期	2001 年 8 月 11 日
股权结构	宁夏建材持股 87.3208% 中国长城资产管理股份有限公司持股 7.0726% 中国东方资产管理股份有限公司 5.3374%

	宁夏青峡实业有限公司 0.1496%
	宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司 0.1197%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	137,332.14
总负债	14,916.88
净资产	122,415.26
归属于母公司所有者权益合计	122,415.26
收入利润项目	2021 年度
营业收入	73,462.02
营业成本	49,409.38
营业利润	19,932.92
利润总额	20,074.70
净利润	17,065.74
归属于母公司所有者净利润	17,065.74
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	16,377.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,156.36
筹资活动产生的现金流量净额	-16,636.46
现金及现金等价物净增减额	-1,415.46
财务指标	2021 年度
资产负债率	10.86%

注：上述数据已经审计。

3、宁夏青铜峡水泥股份有限公司不是失信被执行人。

（二）固原市赛马新型建材有限公司

固原市赛马新型建材有限公司主要生产和销售水泥，拥有一条水泥粉磨生产线，位于宁夏回族自治区固原市。

1、基本情况

名称	固原市赛马新型建材有限公司
----	---------------

企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	马志锋
注册地址	宁夏固原市经济开发区新材料产业园
注册资本	7,713 万元
统一社会信用代码	91640400MA75Y28A8K
经营范围	水泥、水泥熟料及水泥制品的生产与销售。***（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）
经营期限	2000 年 4 月 18 日至长期
成立日期	2000 年 4 月 18 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	17,536.25
总负债	10,510.25
净资产	7,026.00
归属于母公司所有者权益合计	7,026.00
收入利润项目	2021 年度
营业收入	3,898.55
营业成本	3,394.78
营业利润	22.49
利润总额	23.02
净利润	23.13
归属于母公司所有者净利润	23.13
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	465.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,199.70
筹资活动产生的现金流量净额	731.89
现金及现金等价物净增减额	-2.12
财务指标	2021 年度

资产负债率	59.93%
-------	--------

注：上述数据已经审计。

3、固原市赛马新型建材有限公司不是失信被执行人。

（三）宁夏中宁赛马水泥有限公司

中宁赛马主要生产和销售水泥、商品混凝土，拥有三条水泥粉磨生产线，三条商品混凝土生产线，一条砂石骨料生产线，位于宁夏回族自治区中卫市。

1、基本情况

名称	宁夏中宁赛马水泥有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	贺宗林
注册地址	宁夏回族自治区宁夏中宁县宁新工业园
注册资本	20,575.8 万元
统一社会信用代码	91640000763202372W
经营范围	水泥、水泥熟料、水泥制品、商品混凝土、外加剂、五金、预拌砂浆、建筑石料、混凝土骨料、石膏及其制品的制造、销售、技术服务，房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁，普通货物道路运输，与经营相关的咨询、服务及其他材料销售。水泥用石灰岩开采（按许可证核准的范围和期限经营）。（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）
经营期限	2004 年 6 月 24 日至长期
成立日期	2004 年 6 月 24 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	41,318.09
总负债	2,682.62

净资产	38,635.47
归属于母公司所有者权益合计	38,635.47
收入利润项目	2021 年度
营业收入	29,070.68
营业成本	26,949.40
营业利润	4,501.91
利润总额	4,502.22
净利润	3,667.57
归属于母公司所有者净利润	3,667.57
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,571.55
投资活动产生的现金流量净额	6,116.12
筹资活动产生的现金流量净额	-3,500.00
现金及现金等价物净增减额	44.57
财务指标	2021 年度
资产负债率	6.49%

注：上述数据已经审计。

3、宁夏中宁赛马水泥有限公司不是失信被执行人。

（四）宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司

石嘴山赛马主要生产和销售水泥，拥有两条水泥粉磨生产线，位于宁夏回族自治区石嘴山市。

1、基本情况

名称	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	孙泽民
注册地址	宁夏石嘴山市大武口工业园区
注册资本	6,019 万元
统一社会信用代码	916402007749205568
经营范围	水泥的生产、销售；水泥制品、建筑石料、石灰石粉、水渣、粉煤灰

	的生产、销售（需取得工业项目备案和环境评价或环境评估后方可开展水泥制品、建筑石料、石灰石粉、水渣、粉煤灰的生产、销售活动） ***（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）
经营期限	2005 年 12 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日
成立日期	2005 年 12 月 28 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	12,541.67
总负债	1,394.51
净资产	11,147.17
归属于母公司所有者权益合计	11,147.17
收入利润项目	2021 年度
营业收入	14,259.85
营业成本	11,557.26
营业利润	2,073.87
利润总额	2,080.69
净利润	1,763.21
归属于母公司所有者净利润	1,763.21
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,002.75
投资活动产生的现金流量净额	-14.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000.00
现金及现金等价物净增减额	-11.72
财务指标	2021 年度
资产负债率	11.12%

注：上述数据已经审计。

3、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司不是失信被执行人。

（五）宁夏赛马科进混凝土有限公司

赛马科进主要生产和销售商品混凝土，拥有十余个商品混凝土生产线，

产能集中于宁夏回族自治区银川市等地。

1、基本情况

名称	宁夏赛马科进混凝土有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张菊红
注册地址	银川经开区金凤工业园九号路北侧
注册资本	25,500 万元
统一社会信用代码	9164000068420613XW
经营范围	商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、水泥制品、助磨剂的生产与销售，房屋租赁、设备租赁、让售材料、道路普通货物运输、与经营相关的咨询、服务。（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）
经营期限	2009 年 2 月 20 日至长期
成立日期	2009 年 2 月 20 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	53,006.96
总负债	8,456.94
净资产	44,550.02
归属于母公司所有者权益合计	44,550.02
收入利润项目	2021 年度
营业收入	35,741.30
营业成本	28,304.92
营业利润	3,473.22
利润总额	3,470.65
净利润	2,793.04
归属于母公司所有者净利润	2,793.04

现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,848.83
投资活动产生的现金流量净额	1,014.48
筹资活动产生的现金流量净额	-
现金及现金等价物净增减额	-2,834.35
财务指标	2021 年度
资产负债率（合并）	15.95%

注：上述数据已经审计。

3、宁夏赛马科进混凝土有限公司不是失信被执行人。

（六）乌海市西水水泥有限责任公司

乌海西水主要生产和销售熟料、水泥及砂石骨料，拥有两条熟料生产线，一条水泥粉磨生产线和一条砂石骨料生产线，生产能力集中于内蒙古自治区乌海市。

1、基本情况

名称	乌海市西水水泥有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	武雄
注册地址	内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山街
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	911503007971630922
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：水泥、水泥熟料及水泥制品的研究开发、生产、销售、技术服务、进出口业务；混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥生产所用的工业废渣；石灰岩的开采、加工及销售；水泥设备安装、维修；房屋租赁、设备租赁、技术咨询
经营期限	2007 年 1 月 11 日至 2057 年 1 月 10 日
成立日期	2007 年 1 月 11 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	45,316.18
总负债	23,152.19
净资产	22,163.99
归属于母公司所有者权益合计	22,163.99
收入利润项目	2021 年度
营业收入	61,041.86
营业成本	52,185.87
营业利润	3,713.38
利润总额	3,557.14
净利润	3,557.14
归属于母公司所有者净利润	3,557.14
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,437.73
投资活动产生的现金流量净额	-381.73
筹资活动产生的现金流量净额	-
现金及现金等价物净增减额	1,056.00
财务指标	2021 年度
资产负债率	51.09%

注：上述数据已经审计。

3、乌海市西水水泥有限责任公司不是失信被执行人。

（七）乌海赛马水泥有限责任公司

乌海赛马主要生产和销售熟料、水泥，拥有一条熟料生产线、一条普通水泥粉磨生产线和一条固井水泥粉磨生产线，工厂位于内蒙古自治区乌海市。

1、基本情况

名称	乌海赛马水泥有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李海峰

注册资本	内蒙古自治区乌海市海南区老石旦工业园区
注册资本	25,131 万元
统一社会信用代码	91150300690053395B
经营范围	生产、销售：水泥、水泥熟料、水泥制品、固井复合材料、特性材料； 收集、运输、储存、处置：工业固废、危险废物、医疗废物、污泥。
经营期限	2009 年 4 月 9 日至 2059 年 4 月 8 日
成立日期	2009 年 4 月 9 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	39,085.01
总负债	23,331.73
净资产	15,753.28
归属于母公司所有者权益合计	15,753.28
收入利润项目	2021 年度
营业收入	27,107.94
营业成本	22,784.24
营业利润	2,850.30
利润总额	2,873.23
净利润	2,151.00
归属于母公司所有者净利润	2,151.00
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	319.05
投资活动产生的现金流量净额	-331.37
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
现金及现金等价物净增减额	-12.32
财务指标	2021 年度
资产负债率	59.69%

注：上述数据已经审计。

3、乌海赛马水泥有限责任公司不是失信被执行人。

（八）中材甘肃水泥有限责任公司

中材甘肃主要生产和销售熟料、水泥，拥有一条熟料生产线和一条水泥粉磨生产线，位于甘肃省白银市。

1、基本情况

名称	中材甘肃水泥有限责任公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	马占海
注册地址	甘肃省白银市白银区新建西路 88 号
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	916200006759450101
经营范围	水泥、石灰石开采与运输、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询；设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
经营期限	2008 年 9 月 11 日至 2058 年 9 月 10 日
成立日期	2008 年 9 月 11 日
股权结构	宁夏建材持股 98.4150%，兰州市皋兰水泥有限责任公司持股 1.5850%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	75,331.95
总负债	9,199.49
净资产	66,132.46
归属于母公司所有者权益合计	65,982.46
收入利润项目	2021 年度
营业收入	63,865.40
营业成本	40,916.69
营业利润	19,843.42

利润总额	19,987.23
净利润	17,022.85
归属于母公司所有者净利润	17,022.85
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	21,182.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,405.19
筹资活动产生的现金流量净额	-22,750.00
现金及现金等价物净增减额	-5,972.81
财务指标	2021 年度
资产负债率（合并）	12.21%

注：上述数据已经审计。

3、中材甘肃水泥有限责任公司不是失信被执行人。

（九）吴忠赛马新型建材有限公司

吴忠赛马主要生产和销售熟料、水泥，拥有一条熟料生产线和一条水泥粉磨生产线，位于宁夏回族自治区吴忠市。

1、基本情况

名称	吴忠赛马新型建材有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	贺宗林
注册资本	吴忠市红寺堡区大河乡刘家沟湾盐兴公路以南两公里、同土路以西
注册资本	31,000 万元
统一社会信用代码	91640303MA76EK2Q12
经营范围	新型建材制品、水泥、水泥熟料、机制砂、机制骨料及混凝土的制造与销售；房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营相关的咨询服务及其他材料销售；水泥用石灰岩开采（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）
经营期限	2018 年 6 月 1 日至长期
成立日期	2018 年 6 月 1 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	70,152.64
总负债	32,244.86
净资产	37,907.78
归属于母公司所有者权益合计	37,907.78
收入利润项目	2021 年度
营业收入	28,772.47
营业成本	18,909.46
营业利润	7,095.52
利润总额	6,938.66
净利润	6,078.39
归属于母公司所有者净利润	6,078.39
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,450.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,025.02
筹资活动产生的现金流量净额	-3,191.38
现金及现金等价物净增减额	-1,766.07
财务指标	2021 年度
资产负债率	45.96%

注：上述数据已经审计。

3、吴忠赛马新型建材有限公司不是失信被执行人。

（十）天水中材水泥有限责任公司

天水中材主要生产和销售熟料、水泥、商品混凝土，拥有两条熟料生产线、两条水泥粉磨生产线及两条商品混凝土生产线，位于甘肃省天水市。

1、基本情况

名称	天水中材水泥有限责任公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	金敏

注册地址	天水市秦州区关子镇
注册资本	22,800 万元
统一社会信用代码	91620500686080008E
经营范围	水泥、水泥熟料、水泥制品的制造、销售。
经营期限	2009 年 5 月 11 日至 2029 年 5 月 10 日
成立日期	2009 年 5 月 11 日
股权结构	宁夏建材持股 80%，天水永固水泥有限责任公司持股 20%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	90,673.29
总负债	14,604.59
净资产	76,068.70
归属于母公司所有者权益合计	76,068.70
收入利润项目	2021 年度
营业收入	75,260.72
营业成本	50,825.71
营业利润	19,434.12
利润总额	19,390.26
净利润	16,103.25
归属于母公司所有者净利润	16,103.25
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	17,043.22
投资活动产生的现金流量净额	-934.21
筹资活动产生的现金流量净额	-17,575.00
现金及现金等价物净增减额	-1,465.99
财务指标	2021 年度
资产负债率（合并）	16.11%

注：上述数据已经审计。

3、天水中材水泥有限责任公司不是失信被执行人。

（十一）喀喇沁草原水泥有限责任公司

喀喇沁水泥主要生产和销售熟料、水泥，拥有一条熟料生产线和一条水泥粉磨生产线，工厂位于内蒙古自治区赤峰市。

1、基本情况

名称	喀喇沁草原水泥有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴昊
注册地址	内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡头道营子村1组头道营388号
注册资本	25,000 万元
统一社会信用代码	91150428597325878M
经营范围	水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售；大理岩矿开采与销售（仅限于办理《开采证》和《安全生产许可证》用）。
经营期限	2012 年 6 月 14 日至长期
成立日期	2012 年 6 月 14 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	67,291.54
总负债	22,559.28
净资产	44,732.26
归属于母公司所有者权益合计	44,732.26
收入利润项目	2021 年度
营业收入	47,397.14
营业成本	36,823.65
营业利润	7,483.92
利润总额	7,485.16
净利润	5,608.10

归属于母公司所有者净利润	5,608.10
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,097.02
投资活动产生的现金流量净额	-379.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,740.37
现金及现金等价物净增减额	-22.46
财务指标	2021 年度
资产负债率	33.52%

注：上述数据已经审计。

3、喀喇沁草原水泥有限责任公司不是失信被执行人。

（十二）宁夏同心赛马新材料有限公司

宁夏同心赛马新材料有限公司主要生产和销售熟料、水泥及砂石骨料，该公司仍处于在建状态，正在建设一条 4,000 吨/天绿色智能二代新型干法水泥生产线及两条 500 万吨/年精品骨料（含机制砂）生产线，位于宁夏回族自治区吴忠市。

1、基本情况

名称	宁夏同心赛马新材料有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王常军
住所	同心县下马关镇陈儿庄村东侧
注册资本	25,000 万元
统一社会信用代码	91640324MA76M1MWXA
经营范围	一般项目：水泥、水泥熟料、商品混凝土、骨料的生产、销售、技术服务和管理服务；电石骨料、活性熔剂、脱硫剂、高端磷酸钙、精细钙新材料生产、销售、技术服务和管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经营期限	2021 年 3 月 19 日至长期
成立日期	2021 年 3 月 19 日
股权结构	宁夏建材持股 100%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021 年末
总资产	25,000.00
总负债	—
净资产	25,000.00
归属于母公司所有者权益合计	25,000.00
收入利润项目	2021 年度
营业收入	—
营业成本	—
营业利润	—
利润总额	—
净利润	—
归属于母公司所有者净利润	—
现金流量项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-24,907.24
投资活动产生的现金流量净额	-90.80
筹资活动产生的现金流量净额	25,000.00
现金及现金等价物净增减额	1.97
财务指标	2021 年度
资产负债率	—

注：上述数据已经审计，宁夏同心赛马新材料有限公司于 2021 年成立，2021 年期间暂未形成收入。

3、宁夏同心赛马新材料有限公司不是失信被执行人。

（十三）宁夏嘉华固井材料有限公司

宁夏嘉华固井材料有限公司主要生产和销售固井材料，拥有两条固井水泥粉磨生产线，位于宁夏回族自治区吴忠市。

1、基本情况

名称	宁夏嘉华固井材料有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	赵亮

住所	盐池县城东顺工业园区
注册资本	2,000 万元
统一社会信用代码	916403235748587190
经营范围	固井复合材料、水泥及其他新材料的制造及销售，技术服务
经营期限	2011 年 06 月 13 日至 2036 年 06 月 12 日
成立日期	2011 年 6 月 13 日
股权结构	宁夏建材持股 50%，嘉华特种水泥股份有限公司持股 50%

2、主要财务数据

单位：万元人民币

资产负债项目	2021年末
总资产	17,201.41
总负债	12,940.76
净资产	4,260.66
归属于母公司所有者权益合计	4,260.66
收入利润项目	2021年度
营业收入	20,458.79
营业成本	18,272.22
营业利润	1,269.17
利润总额	1,273.89
净利润	1,295.50
归属于母公司所有者净利润	1,295.50
现金流量项目	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	2,800.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,296.59
筹资活动产生的现金流量净额	-500.00
现金及现金等价物净增减额	1,003.78
财务指标	2021年度
资产负债率	75.23%

注：上述数据已经审计。

3、宁夏嘉华固井材料有限公司不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的最终增资比例和增资价格在完成水泥等业务资产整合后的宁夏建材与公司共同聘请具有符合《证券法》要求从业资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础，由交易相关方协商确定。

五、关联交易协议的主要内容

为明确交易双方在本次收购过程中的权利义务，公司与宁夏建材签署附条件生效的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》（以下简称“《重大资产出售协议》”）。该协议对本次收购方案、过渡期损益处理、人员安置、债权债务处置、重大事项履行安排、双方的保证与承诺、违约责任、协议的生效、实施、终止与解除等事项进行了约定。根据《重大资产出售协议》，协议的生效条件如下：

（1）本协议经双方签章（企业法人加盖公章且其法定代表人或授权代表签字/签章）；

（2）本次水泥等业务资产整合已分别取得了宁夏青铜峡水泥股份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司股东会审议通过，且该等公司其他股东放弃优先购买权；

（3）本次重大资产重组涉及的资产评估报告经国有资产监督管理部门备案；

（4）本次重大资产重组获得国有资产监督管理部门的批准；

（5）本次重大资产重组已取得了宁夏建材有权决策机构审议通过；

（6）本次吸收合并事项取得了中建信息有权决策机构审议通过；

（7）本次收购事项已取得了天山股份有权决策机构审议通过；

（8）本次重大资产重组事项取得了中国建材股份有限公司有权决策机构审议通过；

（9）本次换股吸收合并的《吸收合并协议》已经签署且该协议已经生效；

（10）本次重大资产重组事项取得国家市场监督管理总局反垄断局对本次重大资产重组事项涉及的经营者集中事项的核准或不进一步审查的决定（如需）；

（11）本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会的核准；

(12) 本次重大资产重组事项获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。

六、本次交易涉及的其他安排

(一) 人员安置

本次收购不涉及人员安置，不影响标的公司员工与该等公司已经建立的劳动关系，原劳动合同继续履行。

(二) 债权债务处理

除另有约定，标的资产所涉的所有债权、债务仍由标的公司按相关约定继续享有或承担。

拟收购标的公司及其下属子公司对宁夏建材及宁夏建材控股子公司的债权债务应妥善处理，具体方式将由公司与宁夏建材和/或本次重大资产重组交易各方签署补充协议约定。

(三) 标的公司章程的特殊条款约定

本次收购的尽职调查工作尚在开展过程中，各标的公司章程其他文件中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款待正式具体方案审议后披露。

七、本次交易涉及的其他事项

本次收购涉及的尽职调查工作尚在开展过程中，标的公司股权权属情况，是否存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，是否涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及是否存在为他人提供担保、财务资助等情况待正式具体方案审议后披露。

八、本次交易的目的对公司的影响

本次收购若成功实施，将有效解决公司与宁夏建材在水泥板块相关业务的同业竞争问题，进一步促进公司高质量发展。本次收购对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，不影响公司独立性。

九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年年初至公告披露日，公司与宁夏建材累计已发生的各类关联交易的总金额为 46,898.52 万元。

十、本次交易的审批程序

本次交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第八届

董事会第八次会议，审议通过了《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次交易事项发表了如下独立意见：

1、本次收购有利于解决公司与宁夏建材在水泥板块相关业务的同业竞争问题，进一步促进公司高质量发展。

2、本次收购构成关联交易，本次收购的最终增资比例和增资价格将根据由符合《中华人民共和国证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础，由交易相关方协商确定。本次关联交易遵循公平、公正的定价原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事均依法回避表决。表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司以现金增资方式收购关联方宁夏建材集团股份有限公司所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。

十一、风险提示

本次交易双方将根据协商及项目进展情况，及时提请相关决策机构审议，具体交易价格、交易方案及是否通过相关决策机构审议（批）等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议
- 2、《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》
- 3、独立董事事前认可和独立意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日