

新疆天山水泥股份有限公司 关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告

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。

一、 停牌事由

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）正在筹划重大资产重组相关事宜。为推动解决同业竞争问题，公司拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产（以下简称“本次重组”），正在论证的标的资产包括中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）、南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、北方水泥有限公司（以下简称“北方水泥”）、西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）、中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）的股权以及中建材投资有限公司（以下简称“中建材投资”）下属水泥资产，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，但不会导致公司实际控制人变更。

本次重组处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2020年7月27日开市起停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，公司将按照《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次重组的标的资产范围尚在论证中，论证中的标的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股权以及中建材投资下属水泥资产，最终确定的标的资产以后续公告披露为准。前述公司的基本情况如下：

1、中国联合水泥集团有限公司

企业名称	中国联合水泥集团有限公司		
住所	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 18 层		
法定代表人	崔星太		
注册资本	800,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
成立日期	1992 年 9 月 29 日		
营业期限	1992 年 9 月 29 日至 2049 年 6 月 27 日		
经营范围	制造、销售水泥、水泥熟料、水泥制品、新型建筑材料（仅限各子公司及分支机构开展）；购销百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、建筑材料；经济信息咨询；技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，不另附进出口商品目录），经营进料加工（仅限各子公司及分支机构开展）和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易；出租办公用房；出租商业用房；预拌混凝土及水泥相关制品的生产、研发、销售、运输（仅限河南南阳分公司开展）；水泥用石灰岩开采，砂石骨料加工及销售（仅限河南南阳分公司开展）；危险废物处理和垃圾处理（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中国建材股份有限公司	800,000	100%

2、南方水泥有限公司

企业名称	南方水泥有限公司
------	----------

住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07—13 室		
法定代表人	曹江林		
注册资本	1,101,363.3368 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
成立日期	2007 年 9 月 5 日		
营业期限	2007 年 9 月 5 日至 2057 年 9 月 4 日		
经营范围	水泥熟料、水泥及制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限于公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营，石膏、电器配件、工业设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水泥企业的投资，软件信息技术服务，项目管理服务。【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】		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中国建材股份有限公司	934,275	84.83%
	交银金融资产投资有限公司	50,681.69	4.60%
	农银金融资产投资有限公司	50,681.69	4.60%
	上海赛泽股权投资中心（有限合伙）	18,475	1.68%
	江西万年青水泥股份有限公司	14,000	1.27%
	浙江尖峰集团股份有限公司	10,500	0.95%
	北京华辰世纪投资有限公司	8,750	0.79%
	杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	6,000	0.54%
	立马控股集团股份有限公司	5,000	0.45%
	浙江邦达投资有限公司	2,000	0.18%
	上海檀溪集团有限公司	1,000	0.09%

3、北方水泥有限公司

企业名称	北方水泥有限公司
住所	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层
法定代表人	肖家祥
注册资本	400,000.0000 万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2009 年 3 月 12 日

营业期限	2009年3月12日至2059年3月11日		
经营范围	研发、销售及委托加工水泥熟料、水泥及水泥制品；项目投资；技术服务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、五金、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中国建材股份有限公司	280,000	70.00%
	辽源金刚水泥（集团）有限公司	85,600	21.40%
	南方水泥有限公司	18,400	4.60%
	上海圳通股权投资管理有限公司	16,000	4.00%

4、西南水泥有限公司

企业名称	西南水泥有限公司		
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府三街218号1栋1单元25层2501号、26层2601号		
法定代表人	常张利		
注册资本	1,167,294.0192万元		
公司类型	其他有限责任公司		
成立日期	2011年12月12日		
营业期限	2011年12月12日至2061年12月11日		
经营范围	水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售；销售：煤炭、石膏、非金属废料（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、电气设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、日用品；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息技术服务；工程管理服务；房屋租赁；机械设备租赁；（以上经营项目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）。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中国建材股份有限公司	922,000	78.99%
	交银金融资产投资有限公司	83,647.01	7.17%
	农银金融资产投资有限公司	83,647.01	7.17%
	上海圳通股权投资管理有限公司	28,000	2.40%
	北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	50,000	4.28%

5、中材水泥有限责任公司

企业名称	中材水泥有限责任公司		
住所	北京市西城区北展北街17号楼5层		
法定代表人	隋玉民		
注册资本	185,328万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
成立日期	2003年11月20日		
营业期限	2003年11月20日至2023年11月19日		
经营范围	生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品；技术服务；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中国建材股份有限公司	185,328	100%

6、中建材投资下属水泥资产

(1) 翁源县中源发展有限公司

企业名称	翁源县中源发展有限公司		
住所	翁源县铁龙林场龙体工区		
法定代表人	李双		
注册资本	20,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2005年11月7日		
营业期限	长期		
经营范围	生产、销售：水泥熟料、水泥、石灰石、石灰；开采：水泥用石灰岩、溶剂用石灰岩、冶金用白云岩（仅限下属分支机构经营）；销售：石灰石粉。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	20,000	100%

(2) 乐昌市中建材水泥有限公司

企业名称	乐昌市中建材水泥有限公司		
住所	广东省韶关市乐昌长来镇		
法定代表人	李双		
注册资本	11,300万元		

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	1988年9月9日		
营业期限	1988年9月9日至2049年1月21日		
经营范围	生产各种水泥及其制品；产品内外销售；水泥窑余热电力生产、销售；余热资源综合利用技术开发、咨询服务；生产、销售：石灰、石灰石；销售：石灰石粉。露天开采水泥用石灰岩（由下属分支机构经营）。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	11,300	100%

(3) 韶关市三创混凝土有限公司

企业名称	韶关市三创混凝土有限公司		
住所	韶关市武江区村头村三山岭		
法定代表人	李双		
注册资本	2,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2006年8月15日		
营业期限	2006年8月15日至2026年12月31日		
经营范围	预拌商品混凝土专业承包叁级（暂定，在资质证许可范围及有效期内经营）；销售：建筑材料（危险化学品除外）、普通货运（在许可证许可范围及有效期内经营）；建筑设备租赁（不带操作员）。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	2,000	100%

(4) 韶关市泰基搅拌有限公司

企业名称	韶关市泰基搅拌有限公司		
住所	韶关市武江区西河镇马屋村		
法定代表人	李双		
注册资本	1,500万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2005年2月2日		
营业期限	2005年2月2日至2025年12月31日		
经营范围	预拌商品混凝土专业承包叁级（在资质证业务范围内及有效期内经营）；制造、销售：建筑材料，水泥制品；销售：沙、石，沥青；提供搅拌设备、混凝土泵车租赁服务，提供商业信息咨询服务；普通货运（在许可证许可范围及有效期内经营）。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	1,500	100%

	中建材投资有限公司	1,500	100%
--	-----------	-------	------

(5) 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司

企业名称	韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司		
住所	韶关市浈江区韶南大道 50 号		
法定代表人	李双		
注册资本	3,480 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2004 年 5 月 21 日		
营业期限	长期		
经营范围	生产、销售：预拌商品混凝土及预制构件；来料加工混凝土；生产、销售：预拌砂浆；普通货运；砼泵租赁（不带操作员）。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	3,480	100%

(6) 韶关市筑城新型节能建材有限公司

企业名称	韶关市筑城新型节能建材有限公司		
住所	韶关市曲江区乌石镇濠湮村（乌石电站旁）		
法定代表人	李双		
注册资本	6,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2007 年 10 月 23 日		
营业期限	长期		
经营范围	制造、销售：加气混凝土砌块。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	6,000	100%

(7) 韶关市永威混凝土有限公司

企业名称	韶关市永威混凝土有限公司		
住所	韶关市沐溪工业园原 323 国道南侧 2 号地块		
法定代表人	李双		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2011 年 4 月 2 日		

营业期限	长期		
经营范围	预拌商品混凝土专业承包叁级（在许可证有效期内经营）；销售：混凝土；普通货运（在许可证有效期内经营）；批发：河沙、建筑材料；砼泵租赁（不带操作员）。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	1,000	100%

(8) 韶关市曲江顺翔混凝土有限公司

企业名称	韶关市曲江顺翔混凝土有限公司		
住所	韶关市曲江区马坝镇韶钢大道顺昌桥旁		
法定代表人	李双		
注册资本	2,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
成立日期	2008 年 3 月 25 日		
营业期限	长期		
经营范围	生产、销售：预拌商品混凝土；销售：建筑材料、河砂；普通货运；砼泵租赁。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	1,400	70%
	林年昌	600	30%

(9) 乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司

企业名称	乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司		
住所	乳源县乳城镇新兴桥叶村（原新兴砖厂内）		
法定代表人	何百灵		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2012 年 2 月 21 日		
营业期限	长期		
经营范围	生产、销售：商品混凝土、预拌砂浆及预制构件；混凝土泵车租赁；普通货物道路运输。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	中建材投资有限公司	11,300	100%

(二) 交易对方基本情况

本次重组的标的资产范围尚在论证中，初步确定的交易对方为中国建材，最终确定的交易对方以后续公告披露为准。中国建材为公司控股股东，系一家在H股上市的股份公司，其基本情况如下：

企业名称	中国建材股份有限公司
住所	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人	曹江林
注册资本	843,477.0662万元
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期	1985年6月24日
营业期限	长期
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东	中国建材集团有限公司

（三）交易方式

本次重组的方式预计为本公司发行股份或发行股份及支付现金购买标的资产。具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。

三、交易意向性文件

中国建材已与公司签署了合作意向书，主要内容如下：

1、公司拟以发行股份或发行股份及支付现金的方式收购中国建材水泥板块资产，正在论证的标的资产包括中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中材水泥有限责任公司的股权以及中建材投资有限公司下属水泥资产，具体标的资产范围尚在协商讨论中；

2、中国建材拟参与本次重组，并同意就本次重组的具体标的资产范围、交易对方、交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价

等安排与公司进行协商；

3、双方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次重组，并完成正式交易协议的签署；

4、本意向书仅为双方关于本次重组的初步合作意向，双方在本次重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；

5、双方协商一致，可以书面终止本意向书。

四、风险提示

截至目前，本次重组仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、停牌申请
 - 2、合作意向书
 - 3、深圳证券交易所要求的其他文件
- 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2020年7月24日