

新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1、基本情况

本公司以持有的控股子公司新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司 72.73%的股权、控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 60%的股权、全资子公司新疆天山建材检测有限责任公司 100%的股权对应的评估基准日评估净资产合计 10,020.51 万元对控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（以下简称：天山筑友）增资。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 6 月 24 日审议通过了《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司增资扩股的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审批。

二、投资标的介绍

名称：新疆天山筑友混凝土有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区雅山中路 1139 号

法定代表人：赵清东

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2003 年 04 月 30 日

经营范围：建筑用砂露天开采（限分支机构经营）、商品混凝土的生产和销售；建筑用砂石料的生产和销售；建筑机械设备租赁；水泥制品、新型墙体材料、汽车配件、五金交电、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)

股东情况：新疆天山水泥股份有限公司持有天山筑友 86.41%股权，屯河水泥持有天山筑友 13.59%股权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 9 月 30 日，天山筑友总资产 43,245.50 万元，净资产 8,948.91 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入 17,474.86 万元，实现净利润-227.99 万元。

三、拟增资扩股行为的主要内容

北京亚超资产评估有限公司以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日，对天山筑友和拟增资股东持有的拟对天山筑友进行增资的商混公司的股权进行了评估，对天山筑友增资情况如下：

1、本公司以持有的新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司 72.73%的股权、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 60%的股权、新疆天山建材检测有限责任公司 100%的股权对应的评估基准日评估净资产合计 10,020.51 万元对天山筑友增资。

2、新疆屯河水泥有限责任公司以其持有的新疆昌吉天山混凝土有限责任公司 51%的股权，昌吉天山屯河混凝土有限责任公司 51%的股权、伊犁天山混凝土有限责任公司 100%的股权、奇台新天山混凝土有限责任公司 100%的股权、沙湾天山混凝土有限责任公司 100%的股权和霍城天山混凝土有限责任公司 100%的股权对应的评估基准日评估净资产合计 14,613.84 万元对天山筑友增资。

3、张海霞以其持有的新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司的 18.18%的股权对应的评估基准日评估净资产 1,609.87 万元对天山筑友进行增资。新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司以其持有的新疆天山巨鑫商品混凝土有限公司的 9.09%的股权对应的评估基准日评估净资产 804.93 万元对天山筑友进行增资。

4、库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司以其持有的库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 40%的股权对应的评估基准日评估净资产 2,206.03 万元对天山筑友进行增资。

5、哈密天山水泥有限责任公司以其持有的哈密天山商品混凝土有限责任公司 100%的股权对应的评估基准日评估净资产 3,930.46 万元对天山筑友进行增

资。

增资完成后的天山筑友股东及股权结构如下：

单位：元

股东名称	出资额	持股比例
新疆天山水泥股份有限公司	81,863,293.35	40.93%
新疆屯河水泥有限责任公司	76,443,387.16	38.22%
哈密天山水泥有限责任公司	19,163,647.55	9.58%
库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司	10,755,893.49	5.38%
张海霞	7,849,185.63	3.93%
新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	3,924,592.82	1.96%
合计	200,000,000.00	100.00%

四、本次增资扩股对天山筑友的影响

本次增资后，本公司将依托天山筑友实现商混产业与水泥产业的管理分离，形成统一的商混管理平台；依托新疆天山建材检测有限责任公司整合商混产业技术资源，提升研发、检测和技术服务能力，打造商混产业技术平台和产业发展平台。

五、备查文件

- 1、新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日