

新疆天山水泥股份有限公司 关于子公司减资的公告

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。

一、减资概述

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月28日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司减资的议案》，同意本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（以下简称“江苏天山”）对其全资子公司无锡天山水泥有限公司（以下简称“无锡天山”）减资4,000万元，减资后无锡天山注册资本由8,000万元减少至4,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次减资事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、减资主体基本情况

公司名称：无锡天山水泥有限公司

注册地点：无锡市新区硕放镇工业园E10-12地块

法定代表人：李阳

注册资本：8,000万元

成立日期：2003年2月28日

经营范围：水泥的生产、销售；机械设备、仪器仪表、电子设备及其零部件的销售；自营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业进出口的商品和技术除外；普通货运；港口经营；自有房屋租赁；企业后勤服务。（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：本公司持有江苏天山 66.01%的股权，江苏天山持有无锡天山 100%的股权。

无锡天山不是失信被执行人。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	23,089.24	20,530.04
负债总额	10,620.12	8,301.18
所有者权益	12,469.12	12,228.87
资产负债率	46.00%	40.43%
项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	39,334.11	51,211.63
净利润	2,062.39	4,359.75

三、本次减资目的和对公司的影响

截止目前无锡天山资产负债结构良好，资金相对充足，无重大的投资和技改项目。本次减资事项，有利于回笼资金，提高资金使用效率，符合公司发展战略，不会对无锡天山的生产经营产生影响。

江苏天山对无锡天山的投资来源于江苏天山的自有资金，本次减资完成后，江苏天山将收回 4,000 万元长期股权投资。本次减资事项不会对本公司产生重大影响，不会导致本公司合并报表范围的变动，对本公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。本次减资完成后，无锡天山将尽快修改公司章程，完成工商变更程序。

四、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日