

新疆天山水泥股份有限公司
关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司 51%股权
完成工商变更登记的自愿性信息披露公告

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、交易进展概述

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）2019年11月8日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司向中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“国检集团”）转让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”）之全资子公司新疆天山建筑材料检测有限公司（以下简称“天山检测”）51%的股权，并签订了《关于新疆天山建筑材料检测有限公司的股权转让协议》。具体内容详见公司披露的《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-036号）以及《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037号）。

2、近日，天山检测收到乌鲁木齐市米东区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》及换发的营业执照，本次交易已完成工商变更登记。公司持有天山检测49%股权，天山检测不再纳入公司合并报表范围。

二、备查文件

- 1、《准予变更登记通知书》
- 2、《营业执照》

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019年12月27日