

## 新疆天山水泥股份有限公司 关于内部转让子公司股权的公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“本公司”）于2020年6月29日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于内部转让子公司股权的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、内部转让情况概述

为了进一步优化公司管理架构，提高营运效率，本公司将全资子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称：“屯河水泥”）持有的：富蕴天山水泥有限责任公司（以下简称：“富蕴天山”）、伊犁天山水泥有限责任公司（以下简称：“伊犁天山”）、布尔津天山水泥有限责任公司（以下简称：“布尔津天山”）、沙湾天山水泥有限责任公司（以下简称：“沙湾天山”）、奇台天山水泥有限责任公司（以下简称：“奇台天山”）100%的股权，新疆屯河金波水泥有限责任公司（以下简称：“金波公司”）60%的股权，新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称：“米东天山”）19.37%的股权，新疆天山筑友混凝土有限责任公司（以下简称：“天山筑友”）38.22%的股权，以及将全资子公司哈密天山水泥有限责任公司（以下简称：“哈密天山”）持有的天山筑友9.58%的股权，按照截至2020年6月30日账面价值无偿转让至本公司。

本次子公司股权转让事宜为公司合并报表范围内公司与子公司之间的股权转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让事项无需提交本公司股东大会审议。

本次股权转让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、不构成重组上市。

## 二、内部股权转让各方的基本情况

### （一）受让方主要信息

企业名称：新疆天山水泥股份有限公司  
注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村  
法定代表人：赵新军  
注册资本：104,872.2959 万  
统一社会信用代码：91650000710886440T  
成立日期：1998 年 11 月 18 日  
主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 1,527,824.27 万元，归属于母公司所有者权益 964,675.53 万元，2019 年营业收入 968,821.68 万元，归属于母公司所有者的净利润 163,575.89 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 1,544,275.84 万元，归属于母公司所有者权益 961,704.45 万元，营业收入 53,530.08 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,981.83 万元。

天山股份不是失信被执行人。

主要股东：中国建材股份有限公司持股 45.87%。

### （二）转让方主要信息

1、企业名称：新疆屯河水泥有限责任公司  
注册地址：新疆昌吉州昌吉市硫磺沟镇镇政府北 100 米  
法定代表人：徐克瑞  
注册资本：51,742.5539 万  
统一社会信用代码：91652300722332867F  
成立日期：2000 年 10 月 16 日  
主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 252,135.96 万元，净资产 67,707.53 万元，2019 年营业收入 23,671.51 万元，净利润 -6,503.06 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 176,248.29 万元，净资产

产 64,432.76 万元，营业收入 1.43 万元，净利润-3,274.81 万元。

屯河水泥不是失信被执行人。

股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持股 100%。

2、企业名称：哈密天山水泥有限责任公司

注册地址：新疆哈密市伊州区哈密工业园区重工业加工区

法定代表人：王东

注册资本：47,234.37 万

统一社会信用代码：91652201564352378X

成立日期：2010 年 10 月 21 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 77,764.85 万元，净资产 43,656.44 万元，2019 年营业收入 21,395.97 万元，净利润 5,177.65 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 77,222.17 万元，净资产 42,874.66 万元，营业收入 343.01 万元，净利润-778.53 万元。

哈密天山不是失信被执行人。

股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持股 100%。

### 三、交易标的方基本情况

（一）企业名称：富蕴天山水泥有限责任公司

注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县城南工业园区

法定代表人：张洪武

注册资本：17,171.7172 万

统一社会信用代码：91654322564356352H

成立日期：2010 年 10 月 21 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 39,064.44 万元，净资产 15,962.87 万元，2019 年营业收入 17,063.99 万元，净利润 1,979.64 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 39,334.16 万元，净资产 15,629.06 万元，营业收入 321.69 万元，净利润-333.48 万元。

富蕴天山不是失信被执行人。

股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。

（二）企业名称：伊犁天山水泥有限责任公司

注册地址：新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区

法定代表人：盖永环

注册资本：24,850 万

统一社会信用代码：91654022556492733Q

成立日期：2010 年 07 月 20 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 73,266.49 万元，净资产 30,339.26 万元，2019 年营业收入 21,151.65 万元，净利润 663.72 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 73,357.70 万元，净资产 28,799.96 万元，营业收入 335.60 万元，净利润-1,537.21 万元。

伊犁天山不是失信被执行人。

股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。

（三）企业名称：布尔津天山水泥有限责任公司

注册地址：新疆阿勒泰地区布尔津县窝依莫克乡（距县城 10 公里）

法定代表人：徐克瑞

注册资本：20,000 万

统一社会信用代码：91654321053175605A

成立日期：2012 年 9 月 26 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 34,963.01 万元，净资产 22,291.84 万元，2019 年营业收入 16,003.25 万元，净利润 1,137.76 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 36,175.65 万元，净资产 22,065.14 万元，营业收入 144.07 万元，净利润-226.70 万元。

布尔津天山不是失信被执行人。

股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。

（四）企业名称：沙湾天山水泥有限责任公司

注册地址：新疆塔城地区沙湾县城南二道湾

法定代表人：徐克瑞

注册资本：9,000 万

统一社会信用代码：91654223568899506P

成立日期：2011 年 4 月 2 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 28,665.50 万元，净资产 22,715.73 万元，2019 年营业收入 17,620.10 万元，净利润 1,967.61 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 25,235.35 万元，净资产 22,590.23 万元，营业收入 545.70 万元，净利润-177.04 万元。

沙湾天山不是失信被执行人。

股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。

（五）企业名称：奇台天山水泥有限责任公司

注册地址：新疆昌吉州奇台县奇台农场一一 0 社区东侧

法定代表人：李建林

注册资本：1,400 万

统一社会信用代码：91652325572528169H

成立日期：2011 年 11 月 3 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 8,465.09 万元，净资产 -6,119.38 万元，2019 年营业收入 3,998.11 万元，净利润-560.73 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 8,580.73 万元，净资产 -6,329.10 万元，营业收入 28.74 万元，净利润-209.73 万元。

奇台天山不是失信被执行人。

股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 100%。

（六）企业名称：新疆屯河金波水泥有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 1125 号

法定代表人：徐克瑞

注册资本：800 万

统一社会信用代码：916501097155353758

成立日期：1999 年 9 月 8 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 908.56 万元，净资产 -2,235.24 万元，2019 年营业收入 0.00 万元，净利润 -146.13 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 889.47 万元，净资产 -2,231.23 万元，营业收入 0.00 万元，净利润 4.02 万元。

屯河金波不是失信被执行人。

股权结构：新疆屯河水泥有限责任公司持股 60%，新疆呼图壁种牛场有限公司持股 28%，米东区国有资产经营管理中心持股 12%。

（七）企业名称：新疆米东天山水泥有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区华泰街 586 号

法定代表人：张成旺

注册资本：25,648.08 万

统一社会信用代码：916501096606170305

成立日期：2007 年 04 月 24 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 77,088.50 万元，净资产 28,976.79 万元，2019 年营业收入 37,343.95 万元，净利润 2,698.76 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 76,823.35 万元，净资产 29,321.47 万元，营业收入 4,527.35 万元，净利润 338.83 万元。

米东天山不是失信被执行人。

股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持股 64.56%，新疆屯河水泥有限责任公司持股 19.37%，新疆华泰重工有限责任公司 16.07%。

（八）企业名称：新疆天山筑友混凝土有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区雅山中路 1139 号

法定代表人：王磊

注册资本：20,000 万

统一社会信用代码：91650100748670602W

成立日期：2003 年 4 月 30 日

主要财务指标：

2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产 62,290.18 万元，净资产 30,999.25 万元，2019 年营业收入 25,567.03 万元，净利润-11,025.65 万元。

2020 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 57,365.78 万元，净资产 29,346.92 万元，营业收入 42.66 万元，净利润-1,652.32 万元。

天山筑友不是失信被执行人。

股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持股 40.93%，新疆屯河水泥有限责任公司持股 38.22%，哈密天山水泥有限责任公司持股 9.58%，库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司 5.38%，张海霞 3.92%，新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司 1.96%。

#### 四、交易标的股权的权属情况

交易标的股权的权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等情况，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况。

#### 五、本次内部股权转让的基本内容

屯河水泥、哈密天山将所持标的股权按照截至 2020 年 6 月 30 日的账面价值无偿转让至本公司。

本次转让完成后，本公司将直接持有富蕴天山、伊犁天山、布尔津天山、沙湾天山、奇台天山 100%的股权，持有金波公司 60%的股权，持有米东天山 83.93%的股权，持有天山筑友 88.74%的股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。

转让前后股权结构变化情况：

序号	公司名称	转让前股东及持股比例	转让后股东及持股比例
1	富蕴天山水泥有限责任公司	屯河水泥：100%	天山股份：100%
2	伊犁天山水泥有限责任公司	屯河水泥：100%	天山股份：100%
3	布尔津天山水泥有限责任公司	屯河水泥：100%	天山股份：100%

4	沙湾天山水泥有限责任公司	屯河水泥：100%	天山股份：100%
5	奇台天山水泥有限责任公司	屯河水泥：100%	天山股份：100%
6	新疆屯河金波水泥有限责任公司	屯河水泥 60%； 新疆呼图壁种牛场有限公司 28%； 米东区国有资产经营管理中心 12%	天山股份 60%； 新疆呼图壁种牛场有限公司 28%； 米东区国有资产经营管理中心 12%
7	新疆米东天山水泥有限责任公司	天山股份 64.56%； 屯河水泥 19.37%； 新疆华泰重化工有限责任公司 16.07%	天山股份 83.93%， 新疆华泰重化工有限责任公司 16.07%
8	新疆天山筑友混凝土有限责任公司	天山股份 40.93%； 屯河水泥 38.22%； 哈密天山 9.59%； 库尔勒神州砼集中搅拌销售有限公司 5.38%； 张海霞 3.92%； 新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司 1.96%	天山股份 88.74%； 库尔勒神州砼集中搅拌销售有限公司 5.38%； 张海霞 3.92%； 新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司 1.96%

董事会审议同意授权本公司经营层负责签署转让协议等相关文件，实施并办理上述股权无偿转让具体事宜。

## 六、本次股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让的目的是为优化本公司治理结构，提高管理效率，符合国家支持企业优化资源配置与重组的相关政策，是理顺本公司业务管控关系与股权关系相统一，优化法人治理结构的举措。

本次股权转让完成后，本公司合并报表范围未发生变化，不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。

## 七、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2020年6月30日