

新疆天山水泥股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重组上市的说明

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天山股份”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司就本次交易是否构成重组上市出具如下说明：

本次交易实施前，中国建材股份有限公司直接持有公司 481,003,309 股股份，占公司股份总数的 45.87%，为公司控股股东，公司的实际控制人为中国建材集团有限公司。

本说明出具日前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。本次交易系上市公司向控股股东中国建材股份有限公司及本次交易标的公司的其他中小股东发行股份购买资产，本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。基于上述，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司关于本次交易是否构成重组上市的说明》之盖章页）

新疆天山水泥股份有限公司

2020 年 8 月 7 日