

新疆天山水泥股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

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。

一、交易概述

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”或“公司”或“本公司”)于2020年11月6日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》，同意本公司转让新疆新能源（集团）环境发展有限公司（以下简称“环境发展公司”）34%股权，参考经有权国有资产管理单位备案的评估值，以不低于评估值5,916.67万元为挂牌底价在北京产权交易所进行公开挂牌交易，并授权经营层办理本次公开挂牌转让参股公司股权的有关事宜，包括但不限于本次交易涉及的挂牌事宜、签署本次交易合同、组织实施股权过户、担保解除及收取股权转让款等相关事项。

环境发展公司主要从事危险废弃物处置业务，目前处于培育阶段，部分新建项目尚未完全投产。截止2020年9月30日，公司未收到环境发展公司的分红款。公司注重参股公司的投资回报，合理运用减持或退出等方式加强价值管理，解除对参股企业的担保，以公开挂牌转让股权的方式退出环境发展公司。

公司根据《公司法》向环境发展公司其他股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心函送了《关于转让新疆新能源（集团）环境发展有限公司34%股权的征询函》，新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心均书面回复同意本次股权转让且不放弃优先购买权。

本次交易已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。

二、交易标的基本情况

1、交易标的：公司持有的环境发展公司 34%股权。

2、标的公司基本情况

企业名称：新疆新能源(集团)环境发展有限公司

统一社会信用代码：91650100MA77654163

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号楼 1 栋 1 层

法定代表人：李昕

注册资本：15,000 万

成立日期：2016 年 05 月 16 日

营业期限：2016 年 05 月 16 日至无固定期限

经营范围：危险废物及一般固体废物的处置、综合利用及销售；废水、废气、噪声污染治理与土壤修复；环境咨询及技术服务；环境影响评价；环境检测、环境监理；信息化建设；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用；货物与技术的进出口业务；物业服务（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：新疆新能源（集团）有限责任公司持股 39.33%，新疆天山水泥股份有限公司持股 34%，新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心持股 26.67%。

环境发展公司不是失信被执行人。

3、标的公司资产经营情况

单位：万元

项目名称	2019 年 12 月 31 日 (母公司经审计)	2020 年 09 月 30 日 (母公司未经审计)
资产总额	15,205.84	15,167.01

负债总额	1,412.04	60.89
应收款项总额	575.27	566.50
净资产	13,793.80	15,106.12
营业收入	127.42	16.47
营业利润	119.68	1,327.18
净利润	102.38	1,312.33
经营活动产生的现金流量净额	1071.88	-351.98

4、交易标的评估情况

以2020年6月30日为基准日，北京天健资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（天兴评报字（2020）第1516号）。

（1）评估结果：环境发展公司股东全部权益的市场价值为17,401.97万元，按34%股权对应的市场价值为5,916.67万元。

（2）评估方法：针对本次评估的评估目的和资产类型，考虑各种评估方法的作用、特点和所要求具备的条件，此次评估采用资产基础法评估。

新疆新能源（集团）环境发展有限公司资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	4,161.23	4,161.23	-	-
非流动资产	11,062.74	13,273.95	2,211.21	19.99
其中：长期股权投资	11,030.00	13,237.35	2,207.35	20.01
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	27.34	31.2	3.86	14.12
在建工程	-	-	-	-
无形资产	5.4	5.4	-	-
土地使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
资产总计	15,223.97	17,435.18	2,211.21	14.52
流动负债	33.21	33.21	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	33.21	33.21	-	-
净资产	15,190.76	17,401.97	2,211.21	14.56

5、交易标的权属情况说明

公司持有的该股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情况；不存在妨碍权属转移的其他情况。环境发展公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、交易协议的主要内容

股权交易的对方尚不确定，尚需履行产权交易所公开挂牌交易程序，公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足生效条件后，与受让方签订环境发展公司 34%股权转让的协议。

四、涉及本次股权转让的其他安排

1、本次交易由董事会授权经营层办理，包括但不限于本次交易涉及的挂牌事宜、签署本次交易合同、组织实施股权过户、担保解除及收取股权转让款等相关事项。

2、本次挂牌转让参股公司股权事项，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、本次股权转让的目的和对公司的影响

本次挂牌转让参股公司股权有利于盘活存量资产，解除公司对参股企业的担保，控制投资风险，符合公司及股东的利益。若标的股权顺利售出，将为公司增加部分收益。因交易完成时间、交易价格等均存在不确定性，对公司经营业绩的影响暂无法准确估算，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

六、风险提示

本次交易通过产权交易所公开挂牌、公开征集受让方，尚需履行产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议

2、《新疆天山水泥股份有限公司拟转让所持有的新疆新能源（集团）环境发展有限公司 34%股权所涉及的新疆新能源（集团）环境发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 1516 号）

3、《新疆新能源（集团）环境发展有限公司 2020 年 1-6 月审计报告》（天职业字[2020]36621 号）

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2020 年 11 月 6 日