

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021—029 号

新疆天山水泥股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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、增资事项概述

根据财政部、国资委下达《关于中国中材集团有限公司 2014 年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》(财资【2014】33 号文)，以及新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司于 2021 年 3 月 31 日召开第七届董事会第三十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于向子公司增资的议案》，同意公司将 1,100 万元国拨资本金调配至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”)，用于增资至哈密天山水泥余热综合利用技术改造项目，本次增资完成后，哈密天山注册资本由原 47,234.37 万元人民币增加至 48,334.37 万元人民币。

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，本次交易不构成关联交易，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，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

企业名称：哈密天山水泥有限责任公司

主体类型：有限责任公司

注册资本：47234.370000 万人民币

统一社会信用代码：91652201564352378X

成立日期：2010 年 10 月 21 日

公司注册地：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

公司经营范围：水泥、混凝土的生产、销售和技术服务；矿业开发；生产、科研所需原辅材料、器材配件、机械、运输设备、仪器仪表、零配件、包装袋的销售；房屋、设备、场地租赁；石灰岩、废石、砂岩、页岩的开采、加工及销售；纯低温余热发电（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）

股本结构：公司持有哈密天山 100%股权。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，哈密天山资产总额 73,333.02 万元，负债总额 26,199.26 万元，净资产 47,133.76 万元，营业收入 22,079.33 万元，净利润 3,327.80 万元。

哈密天山不是失信被执行人。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于公司经营发展需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司经营发展及全体股东的利益。

本次增资前，公司持有哈密天山 100%股权；本次增资完成后，公司仍持有哈密天山 100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第七届董事会第三十五会议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日