

## 天山材料股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告

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

天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司拟将下属 7 条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让（简称“本次交易”），拟挂牌的产能指标合计 17,850t/d，折合 535.5 万吨，转让金额合计约 29,752.65 万元。

2025 年 12 月 12 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于本次交易产生的利润预计累计达到最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易事项属公司董事会审议决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对方的基本情况

因本次交易将以公开挂牌方式进行转让，目前尚无法确定交易对方。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的资产情况

序号	公司名称/产线	批复产能(t/d)	拟挂牌指标(t/d)	折合产能(万吨)	账面价值(万元)
1	重庆綦江西南水泥有限公司 1#	2500	1000	30	-
2	重庆长寿西南水泥有限公司 2#	4800	2250	67.5	-
3	乌兰察布中联水泥有限公司 3#	2500	1500	45	-
4	中材汉江水泥股份有限公司 2#	2500	2500	75	-
5	云南澄江华荣水泥有限责任公司 1#	2000	2000	60	-
6	云南澄江华荣水泥有限责任公司 2#	2000	2000	60	-
7	运城中联水泥有限公司	6600	6600	198	10,028.25
合计		22,900	17,850	535.5	10,028.25

产能指标对应的水泥熟料生产线设备等资产不在本次交易范围。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的重大情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

## (二) 交易标的评估情况

序号	公司名称/产线	拟挂牌指标(万吨)	评估值(万元)	单吨评估值(元/吨)	评估基准日	评估单位	评估方法
1	重庆綦江西南水泥有限公司 1#	30	1,830	61	2025年6月30日	上海申威资产评估有限公司	市场法
2	重庆长寿西南水泥有限公司 2#	67.5	4,117.5	61	2025年6月30日	上海申威资产评估有限公司	市场法
3	乌兰察布中联水泥有限公司 3#	45	2,661.75	59	2025年8月31日	北方亚事资产评估有限公司	市场法
4	中材汉江水泥股份有限公司 2#	75	4,500	60	2025年8月31日	上海申威资产评估有限公司	市场法
5	云南澄江华荣水泥有限公司	60	7,080	59	2025年7月31日	北方亚事资产评估有限公司	市场法

	责任公司 1#					有限责任 公司	
6	云南澄江华 荣水泥有限 责任公司 2#	60					
7	运城中联水 泥有限公司	198	9,563.4	48	2025 年 5 月 31 日	北京卓信 大华资产 评估有限 公司	市场法
合计		535.5	29,752.65	-	-	-	-

### （三）交易标的定价政策及定价依据

本次交易通过在产权交易所以公开挂牌的方式进行转让，最终成交价格以产权交易所相关规定和程序，依据公开挂牌竞价结果确定。

本次交易价格将以经国有资产监督管理有权部门备案的评估结果为定价基础，挂牌底价不低于评估价值，合计不低于 29,752.65 万元。交易挂牌定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

本次交易以公开挂牌方式进行转让，交易对方暂不能确定，协议主要内容包括成交金额、支付方式、双方权利义务及违约责任等。公司将在本次公开挂牌转让完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订交易协议。

### 五、涉及出售资产的其他安排

本次交易拟以公开挂牌的方式转让产能指标，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组情况。

### 六、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易是为优化资源配置，实现资产高效变现与保值增值。本次交易尚未成交，本次交易对公司的最终影响金额以年度经审计的财务报告为准。交易的进展情况，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

产能指标对应的水泥熟料生产线等相关资产不在本次交易范围，产能指标转让完成后，上述水泥熟料生产线将依法办理关停等事项，相关后续事宜或将对公司带来处置损益，具体影响金额以年度经审计的财务报告为准。

本次交易为公开挂牌转让，交易能否达成以及达成交易的价格等方面尚存在不确定性，本次产能指标转让后的其他影响尚有不确定性。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 七、风险提示

本次交易将以公开挂牌的方式进行转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性，相关产能指标转让须获得相关行政主管部门的审批，以及存在市场变化等风险，公司能否按照既定计划完成本次产能指标转让事项尚存在不确定性。

## 八、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议
- 2、资产评估报告
- 3、项目备案表

天山材料股份有限公司董事会

2025年12月12日