

债券代码	债券简称
175948.SH	21南方01
175949.SH	21南方02
188248.SH	21南方03
188527.SH	21南方05
188528.SH	21南方06

南方水泥有限公司

关于与公司股东进行相关业务整合的公告

一、相关业务整合背景及原因

南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”或“公司”）的股东新疆天山水泥股份有限公司（证券代码：000877，以下简称“天山股份”、“新天山水泥”）为优化运行架构，明晰各区域公司权责，整合内部资源，进一步提升经营管理效率，新天山水泥拟对下属区域公司进行业务整合及架构调整，并于 2022 年 10 月 29 日在深圳证券交易所披露了《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》（公告编号：2022-072）。南方水泥作为新天山水泥的全资子公司纳入本次内部整合范围，南方水泥现就涉及的具体业务整合事项说明如下：

二、本次业务整合主要内容

1、南方水泥将吸收合并全资子公司上海南方水泥有限公司（以下简称“上海南方”），吸收合并完成后，南方水泥存续，上海南方予以注销。

2、新天山水泥将其持有的溧阳天山水泥有限公司 66.0117%股权、江苏天山水泥集团有限公司 66.0117%股权、宜兴天山水泥有限责任公司 100%股权以划转方式转让给南方水泥。

3、新天山水泥全资子公司中材水泥有限责任公司将其持有的中材安徽水泥有限公司 100%股权以划转方式转让给南方水泥。

4、南方水泥将其持有湖南南方水泥集团有限公司（以下简称“湖南南方”）100%股权、江西南方水泥有限公司（以下简称“江西南方”）100%股权、浙江

三狮南方新材料有限公司（以下简称“三狮南方”）90%股权以划转方式转让给新天山水泥。

本次业务整合完成后，湖南南方、江西南方、三狮南方不再纳入南方水泥合并范围。相关主体情况如下表所示：

表 湖南南方、江西南方、三狮南方情况

主体	湖南南方	江西南方	三狮南方
成立时间	2007-10-11	2009-03-13	2015-12-11
注册资本（亿元）	50.00	30.00	10.00
原持股比例（%）	100.00	100.00	90.00%
经营范围	法律法规允许的水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产、研发及销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品（不含危险及监控化学品）、劳保用品、煤炭的采购及销售；对水泥企业的投资（不得向公众从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水泥信息技术服务；水泥项目管理服务。（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）	水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石生产（仅限分支机构经营）、研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品、劳保用品煤炭的采购销售；对水泥企业的投资及项目管理服务；信息技术服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）	商品混凝土及其制品的研发、销售及技术推广服务，新型建筑材料的研发，矿产品（不含专控）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品的销售，企业管理。（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）
2021 年末/度财务数据			
总资产（亿元）	145.71	151.32	60.43
总负债（亿元）	87.70	99.95	44.24
营业收入（亿元）	73.25	93.47	82.46
净利润（亿元）	3.01	11.74	7.06
经营活动现金流量净额（亿元）	17.68	19.54	2.94
投资活动现金流量净额（亿元）	-8.71	-13.06	-1.18
筹资活动现金流量净额（亿元）	-11.7	-7.70	-3.43
相关财务数据审计情况	经审计的财务数据	经审计的财务数据	经审计的财务数据

本次业务整合中，湖南南方、江西南方、三狮南方股权受让方为新天山水泥，持有南方水泥 100%股权，为南方水泥控股股东。

南方水泥已就上述事项于近日完成了必要的内部决策程序。

三、影响分析

本次交易为南方水泥股东新天山水泥业务整合的一部分，旨在理顺新天山水泥区域公司的股权架构，强化各业务板块权责，使得管理权与股权统一，注册资本与资产规模、产能规模、产值相匹配，提升新天山水泥整体运营质量。本次交易预计不会对南方水泥的公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

四、信息披露承诺

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南方水泥有限公司关于与公司股东进行相关业务整合的公告》
之盖章页）



2022年11月11日