

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

关于公司进行相关业务整合最新进展的公告

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“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，新天山水泥拟在现有并表范围内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，并分别于2022年11月1日、2022年11月11日、2022年11月18日发布了《南方水泥有限公司关于公司股东内部业务整合及架构调整的公告》、《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》、《南方水泥有限公司关于公司进行相关业务整合的公告》。

二、本次业务整合最新进展情况

南方水泥已于近期完成对全资子公司上海南方水泥有限公司（以下简称“上海南方”）的吸收合并，上海南方予以注销。

南方水泥已于近期完成对湖南南方水泥集团有限公司等15家主体划出股权的工商变更登记，完成对溧阳天山水泥有限公司等4家主体划入股权的工商变更登记，具体情况如下表所示：

序号	涉及主体	划出方 (原股东)	原股东 持股比例	划转方式	工商变更 是否完成	转让定价 (万元)
1	湖南南方水泥集团有限公司	南方水泥有限公司	100.00%	有偿划转	是	503,884.81
2	江西南方水泥有限公司		100.00%	无偿划转	是	-
3	浙江三狮南方新材料有限公司		90.00%	无偿划转	是	-
4	南方新材料科技有限公司 ^{注1}		80.00%	有偿划转	是	159,294.40
5	浙江南方水泥有限公司		100.00%	无偿划转	是	-
6	广西南方水泥有限公司		100.00%	无偿划转	是	-
7	苏州南方混凝土有限公司	上海南方水泥有限公司 ^{注4}	100.00%	有偿划转	是	19,844.28
8	苏州望亭南方混凝土有限公司		100.00%	有偿划转	是	6,432.79
9	苏州相城南方混凝土有限公司		100.00%	有偿划转	是	16,818.37
10	无锡南方混凝土有限公司		100.00%	有偿划转	是	15,230.56
11	无锡洛社南方混凝土有限公司		100.00%	有偿划转	是	3,448.02
12	中建材新材料有限公司	南方水泥有限公司	51.00%	有偿划转	是	159,661.64
13	池州中建材新材料有限公司		60.00% ^{注5}	有偿划转	是	55,000.00
14	枞阳南方材料有限公司 ^{注2}		41.00%	有偿划转	是	36,229.97
15	马鞍山南方材料有限公司 ^{注3}		50.00%	有偿划转	是	53,912.22
16	溧阳天山水泥有限公司	新疆天山水泥股份有限公司	66.01%	无偿划转	是	-
17	江苏天山水泥集团有限公司		66.01%	无偿划转	是	-
18	宜兴天山水泥有限责任公司		100.00%	无偿划转	是	-
19	中材安徽水泥有限公司	中材水泥有限责任公司	100.00%	无偿划转	是	-

注：

1、南方新材料科技有限公司（以下简称“南方新材料”）参与本次业务整合的80%股权，整合前由南方水泥和南方水泥资产经营有限公司（南方水泥100%控股子公司）持有；整合前，南方水泥和南方水泥资产经营有限公司对南方新材料认缴出资比例合计80%，实缴出资比例合计99.58%；159,294.40万元为南方水泥和南方水泥资产经营有限公司合计持有的股权所对应的转让定价；

2、枞阳南方材料有限公司，原为南方水泥持股41.00%子公司，该公司由南方水泥负责实际经营管理，故本次业务整合前纳入合并范围；

3、马鞍山南方材料有限公司，原为南方水泥持股50.00%参股公司，本次业务整合所涉及资产为该部分股权；

4、上海南方水泥有限公司，为南方水泥100.00%控股子公司，根据南方水泥于2022年11月11日发布的《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》，该公司拟由南方水泥进行吸收合。

5、截至本公告日，南方水泥已完成对持有的池州中建材新材料有限公司55%股权划转的工商变更登记，55,000.00万元为该55%股权所对应转让定价；南方水泥所持有的剩余5%股权预计后续通过其他方式转出。

三、影响分析

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公司进行相关业务整合最新进展的公告》之盖章页)



南方水泥有限公司

2023 年 2 月 2 日