

天山材料股份有限公司 关于公司内部业务整合及架构调整进展的公告

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、内部业务整合及架构调整方案概述

2022年10月28日，天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》，同意将公司下属各级子公司按照区域划分以股权转让/收购、划转、增资/减资、新设等方式，整合至区域管理公司（简称“本次整合”）。具体内容详见公司于2022年10月29日披露的《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》（公告编号：2022-072）。

二、内部业务整合及架构调整进展

截至本公告披露日，公司所属15个区域管理公司的法人主体已由天山股份直接持股，具体情况如下：

1、中联水泥：以中国联合水泥集团有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为100亿元人民币，本次整合前后均由天山股份持有100%股权。

2、河南天山：以河南天山材料有限公司（曾用名：河南中联同力材料有限公司）为主体，管理相关子公司，其现注册资本为100亿元人民币，本次整合前由中国联合水泥集团有限公司持有60%股权，本次整合完成后由天山股份持有60%股权。

3、南方水泥：基于本次整合，由南方水泥有限公司吸收合并上海南方水泥有限公司，管理相关子公司，南方水泥有限公司现注册资本约为110.14亿元人民币，本次整合前后均由天山股份持有100%股权。

4、浙江水泥：以浙江南方水泥有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为45亿元人民币，本次整合前由南方水泥有限公司持有100%股权，本次整合完成后由天山股份持有100%股权。

5、江西水泥：以江西南方水泥有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为30亿元人民币，本次整合前由南方水泥有限公司持有100%股权，本次整合完成后由天山股份持有100%股权。

6、中南水泥：以湖南南方水泥集团有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为50亿元人民币，本次整合前由南方水泥有限公司持有100%股权，本次整合完成后由天山股份持有100%股权。

7、中材水泥：以中材水泥有限责任公司为主体，管理相关子公司，为海外业务平台公司，其现注册资本为100亿元人民币，¹由天山股份持有60%股权，中国中材国际工程股份有限公司持有40%股权。

8、西南水泥：以西南水泥有限公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本约为116.73亿元人民币，本次整合前由天山股份持有95.72%股权，本次整合完成后由天山股份持有100%股权。

9、云南水泥：以云南天山水泥有限公司（曾用名：云南西南水泥有限公司）为主体，管理相关子公司，其现注册资本为50亿元人民币，本次整合前由西南水泥有限公司持有100%股权，本次整合完成后由天山股份持有100%股权。

10、贵州水泥：以贵州天山水泥有限公司（曾用名：贵州西南水泥有限公司）为主体，管理相关子公司，其现注册资本为50亿元人民币，本次整合前由西南水泥有限公司持有100%股权，本次整合完成后由天山股份持有100%股权。

11、嘉华特水：以嘉华特种水泥股份有限公司为主体，管理相关子公司，为特种水泥业务平台公司，其现注册资本约为1.32亿元人民币，本次整合前由西南水泥有限公司持有89.51%股权，本次整合完成后由天山股份持有89.51%股权。

12、新疆水泥：以新疆天山水泥有限责任公司为主体，管理相关子公司，其现注册资本为50亿元人民币，本次整合前后均由天山股份持有100%股权。

¹ 注：中材水泥有限责任公司注册资本、股权结构发生变动，但非因本次整合所致。根据公司2023年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072），天山股份及中国中材国际工程股份有限公司拟向中材水泥有限责任公司以现金方式增资共计 823,239.39 万元，本次增资完成后，中材水泥有限责任公司注册资本将由185,328万元增加至1,000,000万元，公司与中国中材国际工程股份有限公司分别持有中材水泥有限责任公司60%、40%的股权。

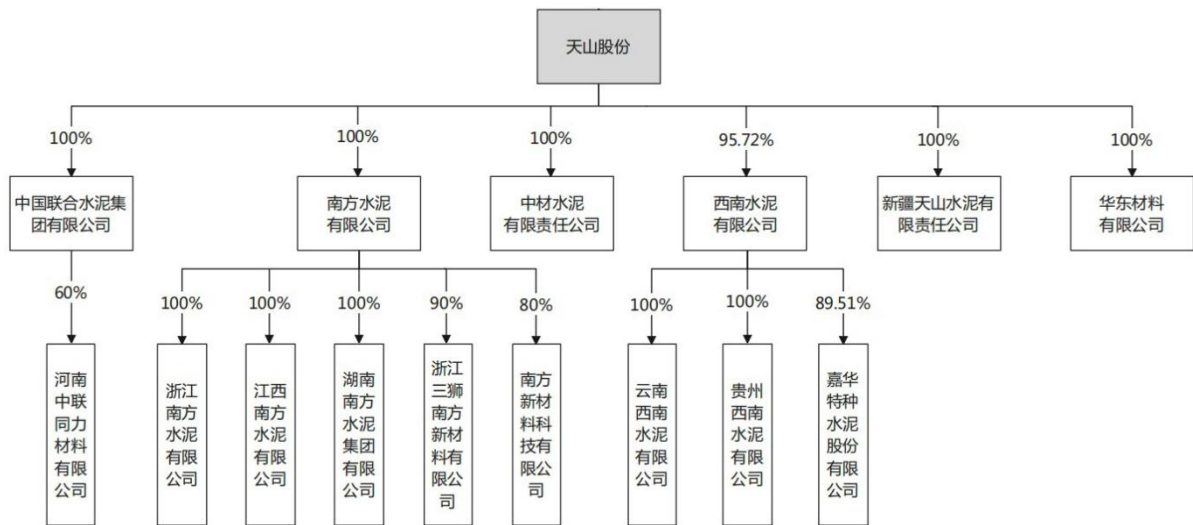
13、三狮材料：以浙江三狮南方新材料有限公司为主体，管理相关子公司，为商混业务平台公司，其现注册资本为10亿元人民币，本次整合前由南方水泥有限公司持有90%股权，本次整合完成后由天山股份持有90%股权。

14、华南材料：以南方新材料科技有限公司为主体，管理相关子公司，为骨料、商混业务平台公司，其现注册资本为30亿元人民币，本次整合前由南方水泥有限公司及其全资子公司南方水泥资产经营有限公司合计持有80%股权，本次整合完成后由天山股份持有80%股权。

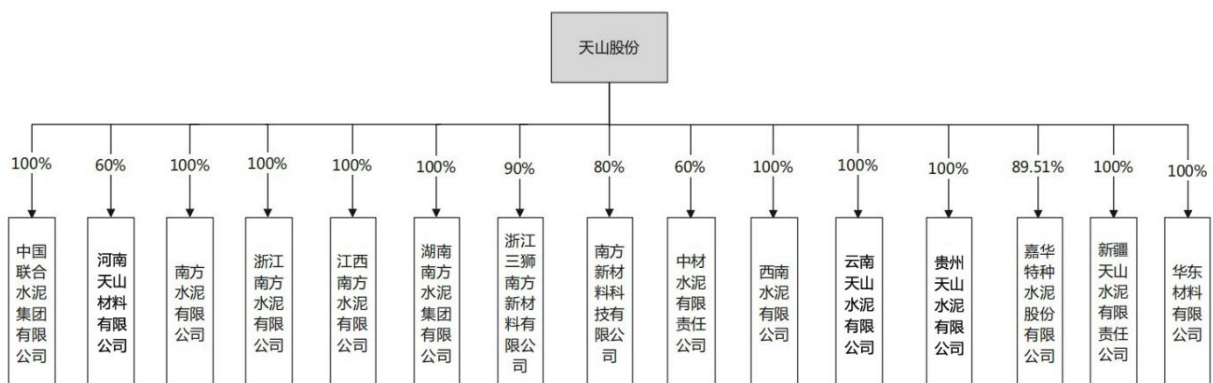
15、华东材料：以华东材料有限公司为主体，管理相关子公司，为骨料、商混业务平台公司，其现注册资本为100亿元人民币，本次整合前后均由天山股份持有100%股权。

本次整合前后上述15个区域管理公司的股权结构图如下：

本次整合前：



本次整合后：



截至本公告披露日，公司本次内部业务整合及架构调整全部完成。

三、其他事项

本次内部业务整合及架构调整符合公司整体发展规划，旨在优化公司运行架构和资源配置，进一步提升公司管理效率并强化各业务板块权责，助力提升公司整体运营效率和质量。本次内部业务整合及架构调整事项仅在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不改变公司主营业务，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次内部业务整合及架构调整事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年1月13日