

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-047

天山材料股份有限公司 关于子公司放弃优先购买权的公告

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、放弃权利事项概述

1、天山材料股份有限公司（简称“公司”）控股子公司河南天山材料有限公司（简称“河南天山”）之控股子公司泌阳中联新材料有限公司（简称“泌阳中联”）收到股东河南中泓实业有限公司（简称“河南中泓”，持有泌阳中联 49%股权）送达的《股权转让通知书》，河南中泓拟将其持有泌阳中联 49%的股权全部对外转让，转让价格拟定为 70,560 万元。基于公司目前的经营规划及财务状况等，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司本次拟在同等条件下放弃上述股权的优先购买权。公司控股子公司河南天山持有泌阳中联 51%股权，上述 49%股权向第三方转让后，不会导致公司所拥有该主体权益的比例下降和合并报表范围变更。

2、董事会审议情况：2025 年 6 月 26 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司放弃优先购买权的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、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，无需经有关部门批准。

二、转让方基本情况

公司名称：河南中泓实业有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91410100MA441R4J8C

法定代表人：逯虎恒

成立日期：2017年6月7日

注册资本：5,556万元

注册地址：河南省驻马店市泌阳县河南尚城1号楼3层

经营范围：通信工程施工、园林绿化工程设计与施工；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程造价咨询、旅游咨询；从事货物和技术的进出口业务；批发零售：建筑材料、日用百货、办公用品。

股权结构：遼虎恒持股 53.9957%、海南源荣实业有限公司持股 22.0019%、轶隆（上海）实业有限公司持股 16.0007%、海南亿峰生态科技有限公司持股 8.0017%。

河南中泓与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，河南中泓不是失信被执行人。

三、所涉标的基本情况

公司名称：泌阳中联新材料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91411726MA47MAC55A

法定代表人：王庆乐

成立日期：2019年11月1日

注册资本：48,000万元

注册地址：河南省驻马店市泌阳县黄山口乡石仁河村委上侯村

经营范围：矿山开采；骨料加工、销售；石材开采、加工、销售；混凝土生产、销售；建筑材料销售；普通货物道路运输。

股权结构：河南天山持股 51%、河南中泓持股 49%。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）资产总额 242,585.04 万元，负债总额 172,418.18 万元，所有者权益总额 70,166.85 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 81,865.77 万元，净利润 19,099.07 万元。

泌阳中联不是失信被执行人。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

根据河南中泓发给河南天山的《股权转让通知书》，河南中泓拟以 70,560 万元转让其持有的 49% 股权，本次交易价格是河南中泓遵循自愿原则确定的。公司控股子公司如不放弃优先购买权，将支付相应对价。

五、放弃权利的原因、影响

本次放弃优先购买权是在同等条件下，综合考虑了公司整体规划、资金状况以及泌阳中联未来经营发展而做出的，符合公司长远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成公司对泌阳中联拥有的主体权益的比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

本次放弃优先购买权后，交易能否最终达成尚存在不确定性。未来小股东是否继续寻求出售其股权、以何种方式及条件出售，均存在不确定性。如涉及披露事项，公司将会依法依规履行决策和披露义务。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日