

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-006

新疆天山水泥股份有限公司 关于子公司增资的公告

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、本次增资概述

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方水泥集团有限公司（以下简称“湖南南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金对其全资子公司湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称“韶峰南方”）增资 50,000 万元。公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有限公司（以下简称“江西南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司（以下简称“玉山南方”）增资 38,985 万元，本次增资前后的情况如下：

单位：万元

公司名称	股东名称	持股比例	增资前注册资本	本次增资金额	增资后注册资本
湖南韶峰南方水泥有限公司	湖南南方水泥集团有限公司	100%	21,240	50,000	71,240
江西玉山南方水泥有限公司	江西南方水泥有限公司	100%	14,015	38,985	53,000

2、董事会审议情况：2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，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。本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

(一) 企业名称：湖南韶峰南方水泥有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：21,240 万人民币

统一社会信用代码：91430381780899175C

成立日期：2005 年 11 月 14 日

公司注册地：湖南湘乡经济开发区引凤路 005 号（生产所在地包括：湖南省湘乡市棋梓镇）

法定代表人：李远

公司经营范围：水泥制造；通用水泥 52.5、中热硅酸盐水泥及熟料的生产、销售；凭有效的采矿许可证从事石灰岩露天开采；建筑用石加工、销售。（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）

股权结构：湖南南方持股 100%

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，韶峰南方资产总额 88,035 万元，负债总额 54,899 万元，净资产 33,136 万元，营业收入 85,103 万元，净利润 4,510 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，韶峰南方资产总额 147,250 万元，负债总额 117,835 万元，净资产 29,416 万元，营业收入 57,849 万元，净利润 2,706 万元。

韶峰南方不是失信被执行人。

(二) 企业名称：江西玉山南方水泥有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：14,015 万人民币

统一社会信用代码：913611237511350966

成立日期：2003 年 7 月 30 日

公司注册地：江西省上饶市玉山县岩瑞镇

法定代表人：吴旭波

公司经营范围：许可项目：水泥生产、发电、输电、供电业务（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)一般项目:水泥制品制造,水泥制品销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,非金属废料和碎屑加工处理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:江西南方持股 100%,

主要财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日,玉山南方资产总额 34,713 万元,负债总额 15,970 万元,净资产 18,744 万元,营业收入 66,305 万元,净利润 294 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日,玉山南方资产总额 122,215 万元,负债总额 98,816 万元,净资产 23,399 万元,营业收入 54,788 万元,净利润 13,324 万元。

玉山南方不是失信被执行人。

三、增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于经营发展需要,有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力,符合公司经营发展及全体股东的利益。

本次增资前后公司持股比例不变,公司合并报表范围未发生变动,本次增资对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后,子公司将尽快修改公司章程,完成工商变更登记。

四、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日