

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
012282869.IB	22南方水泥SCP003

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

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”）作为南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”或“公司”）的唯一股东，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）。本次公告就天山股份内部业务整合及架构调整（以下简称“内部整合”）的方案进行了披露，其中，公司作为天山股份的全资子公司纳入本次内部整合范围。

一、关于内部整合的方案

基于新天山水泥由南方水泥、中国联合水泥集团有限公司、西南水泥有限公司、中材水泥有限责任公司、新疆天山水泥股份有限公司5个水泥板块公司重组整合。根据目前14个区域管理公司的管理口径拟实施内部业务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，实现各区域管理公司的法人主体由新天山水泥直接持股，使得管理权与股权的统一，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。新天山水泥拟将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，整合至相关区域公司，具体方案请见公告全文：

(www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?0ca669e1-cf22-4011-96ba-6db2906f6947)

二、影响分析和应对措施

本次内部业务整合及架构调整的具体方案将有序分步开展，具体实施进度仍存在不确定性。本次内部整合尚需根据具体方案办理相关公司的内部决策程序、外部机构审批（如涉及）、债权人意见征询（如涉及）。本次内部整合过程中，可能受宏观经济、行业状况、政策法规、债权人意见征询和实施过程中的不确定性因素等方面的影响，实施进度及完成时间仍存在不确定性。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规则指引的规定，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股东内部业务整合及架构调整的公告》之盖章页）



2022 年 11 月 1 日