

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》。根据公司最新业务整合进展，公司近期业务整合后将构成重大资产重组，现公司就整合事项说明如下：

二、本次业务整合情况

（一）本次业务整合主要内容

本次业务整合拟划转资产情况如下：

序号	涉及主体	划出方（原股东）	划入方	原股东持股比例	划转方式
1	广西南方水泥有限公司	南方水泥	新天山水泥或其子公司 ^{注4}	100.00%	无偿划转
2	南方新材料科技有限公司		新天山水泥	80.00% ^{注5}	有偿划转
3	浙江南方水泥有限公司			100.00%	无偿划转

序号	涉及主体	划出方（原股东）	划入方	原股东 持股比例	划转方式
4	苏州南方混凝土有限公司	上海南方水泥有限公司 ^{注3}	华东材料有限公司	100.00%	有偿划转
5	苏州相城南方混凝土有限公司			100.00%	有偿划转
6	苏州望亭南方混凝土有限公司			100.00%	有偿划转
7	无锡南方混凝土有限公司			100.00%	有偿划转
8	无锡洛社南方混凝土有限公司			100.00%	有偿划转
9	中建材新材料有限公司	南方水泥		50.00%	有偿划转
10	池州中建材新材料有限公司			60.00%	有偿划转
11	枞阳南方材料有限公司 ^{注1}			41.00%	有偿划转
12	马鞍山南方材料有限公司 ^{注2}			50.00%	有偿划转

注：

1、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；

2、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；

3、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并；

4、广西南方水泥有限公司拟划入新天山水泥或其子公司，截至本公告日相关方案尚未最终确定，具体将以实际操作为准；

5、南方新材料科技有限公司，南方水泥对其认缴出资比例合计 80%，实缴出资比例合计 99.58%。

（二）本次业务整合对手方情况

本次业务整合，所涉及相关资产拟划转入新天山水泥和华东材料有限公司。
新疆天山水泥股份有限公司，持有南方水泥 100%股权，为南方水泥全资控股股东，具体情况如下：

名称：新疆天山水泥股份有限公司

股票代码：000877.SZ

注册资本：人民币 866,342.2814 万元

住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦

法定代表人：肖家祥

控股股东：中国建材股份有限公司

最终实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

所属行业：制造业-非金属矿物制品业

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤灰渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营（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）。

华东材料有限公司，为新天山水泥 100%控股子公司，与南方水泥同受新天山水泥控制，具体情况如下：

名称：华东材料有限公司

注册资本：人民币 500,000 万元

住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场

法定代表人：高峰

控股股东：新疆天山水泥股份有限公司

最终实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

所属行业：制造业-非金属矿物制品业

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿物制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；企业管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）本次业务整合所涉及主体情况

本次业务整合，所涉及相关主体情况如下表所示：

表 本次业务整合所涉及相关主体情况

主体	成立时间	注册资本 (亿元)	经营范围	2021 年末/度财务数据 (亿元)							
				总资产	总负债	营业收入	净利润	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	相关财务数据审计情况
广西南方水泥有限公司	2011-08-23	10.00	水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、骨料、石灰石的生产、研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、劳保用品、煤炭的采购、销售；对水泥企业的投资；信息技术服务；项目管理服务。(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。)	40.21	12.22	30.61	6.83	10.44	-4.91	-5.62	经审计
南方新材料科技有限公司	2015-03-19	30.00	商品混凝土及其制品的研发、销售及技术推广服务；法律法规允许的砼结构水泥混凝土预制构件、非金属矿产品及化工产品(不含危险及监控化学品)的销售；干粉砂浆、新型墙体材料的销售；企业管理；以下项目限分支机构经营：商品混凝土及其制品的生产，建筑材	110.29	91.62	68.98	0.51	24.92	-5.70	-20.02	经审计

主体	成立时间	注册资本 (亿元)	经营范围	2021 年末/度财务数据 (亿元)							
				总资产	总负债	营业收入	净利润	经营活动现 金流量净额	投资活动现 金流量净额	筹资活动现 金流量净额	相关财务数 据审计情况
			料及化工产品(不含危险及监控化学品)的生产、加工, 干粉砂浆、新型墙体材料的生产、加工(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)。								
浙江南方水泥有限公司	2013-01-23	45.00	水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产(限子公司及分公司经营)。水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的研发、销售;石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、劳保用品、煤炭的采购、销售;对水泥企业的投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);信息技术服务;项目管理服务(以上涉及许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目	146.95	72.36	126.54	27.55	27.04	-8.11	-18.20	经审计

主体	成立时间	注册资本 (亿元)	经营范围	2021 年末/度财务数据 (亿元)							
				总资产	总负债	营业收入	净利润	经营活动现 金流量净额	投资活动现 金流量净额	筹资活动现 金流量净额	相关财务数 据审计情况
			目,经相关部门批准后方可开展经营活动)								
苏州南方混凝土 有限公司	2005-01-19	0.87	商品混凝土加工(限 C60 以下)。(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)	7.31	5.76	7.22	0.23	-0.60	-0.01	0.61	经审计
苏州相城南方混凝土 有限公司	2003-04-24	1.10	生产、销售:商品混 凝土;为船舶提供码头 设施服务,在港区内提 供货物装卸、仓储服 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)	4.30	3.12	4.07	0.03	-0.74	0.00	0.74	经审计
苏州望亭南方混凝土 有限公司	2009-06-01	0.12	生产、销售:商品混 凝土、预拌砂浆;为船 舶提供码头设施服务 在港区内提供货物装 卸、仓储服务。(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)	3.17	2.73	3.27	0.09	-0.47	0.00	0.47	经审计
无锡南方混凝土 有限公司	2006-10-11	0.35	商品混凝土的制造、 加工及销售;水泥制 品的销售。道路普通 货物运输、货物专用 运输(罐式)、为船舶 提供码头设施服务; 在港区内提供货物 装卸、仓储、物流 服务。(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)	6.53	6.31	3.42	0.36	-0.12	0.00	0.12	经审计

主体	成立时间	注册资本 (亿元)	经营范围	2021 年末/度财务数据 (亿元)							
				总资产	总负债	营业收入	净利润	经营活动现 金流量净额	投资活动现 金流量净额	筹资活动现 金流量净额	相关财务数 据审计情况
			批准后方可开展经营活动)								
无锡洛社南方混凝土 有限公司	2008-12-18	0.21	商品混凝土的制造;水 泥制品、建筑材料的销 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)	3.68	3.34	2.95	0.03	-0.36	0.00	0.36	经审计
中建材新材料 有限公司	2018-08-30	16.39	新型建筑材料及制品、 非金属矿物制品业、复 合材料及制品、水泥商 品、混凝土及水泥构件 制品研发、生产、销售, 土砂石、石灰石及其他 非金属矿采选业,货运 港口,装卸搬运、通用 仓储,多式联运和运输 代理业,工程技术研究 和实验发展、质检技术 服务(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)	28.80	17.64	1.07	0.10	0.00	-6.97	7.47	经审计
池州中建材新材料 有限公司	2020-05-20	30.00	新型建筑材料及制品、 复合材料及制品、建筑 石料、土砂石、骨料制 造、销售;管道工程建 筑;矿山开采;非金属 矿物制品运输、仓储、 装卸;内河货物运输; 船舶租赁。(依法须经 批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经	0.51	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.33	经审计

主体	成立时间	注册资本 (亿元)	经营范围	2021 年末/度财务数据 (亿元)							
				总资产	总负债	营业收入	净利润	经营活动现 金流量净额	投资活动现 金流量净额	筹资活动现 金流量净额	相关财务数 据审计情况
			营活动)								
枞阳南方材料 有限公司	2021-01-26	5.00	矿山开采，建筑石材、沙石、骨料生产、销售；运输廊道建设；非金属矿物制品运输、仓储（除危险化学品）、装卸；港口经营，船舶出租。（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）	12.23	7.23	0.00	0.00	0.00	-12.17	12.18	经审计
马鞍山南方材料 有限公司	2021-04-30	15.00	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（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：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售（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）	15.61	8.11	0.00	0.00	0.00	-15.31	15.54	经审计

根据本次业务整合安排，以及南方水泥于 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》所涉及的相关资产划转事项，南方水泥本年度累计划转的资产所涉及的总资产、净资产和营业收入，均已超过南方水泥 2021 年末/度合并报表的总资产、净资产和营业收入的 50%，构成重大资产重组。

三、影响分析

本次交易为南方水泥股东新天山水泥业务整合的一部分，旨在理顺新天山水泥区域公司的股权架构，强化各业务板块权责，使得管理权与股权统一，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。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

根据新天山水泥的业务整合及架构调整安排，预计后续会有资产划入南方水泥，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

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的公告》之盖章页）



2022 年 11 月 18 日