

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临2024-010

债券代码：188717

债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司 关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第八届董事会第二次会议（临时），于2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司会同关联方新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）以现金方式分步增资。具体内容详见公司分别于2023年12月5日、2023年12月21日披露的《第八届董事会第二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临2023-081）、《关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-083）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-090）。

2023年12月29日，中材水泥完成了第一次增资的市场监管变更登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。经北京市西城区市场监督管理局核准，中材水泥注册资本由 185,328万元变更为308,880万元，公司持股比例为40%。具体内容详见公司于2023年12月30日发布的《关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：临2023-092）。

近日，中材水泥完成了进一步增资的市场监管变更登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。经北京市西城区市场监督管理局核准，中材水泥注册资本由308,880万元变更为1,000,000万元，股东按照持股

比例认缴新增注册资本，公司持股比例为40%，对应认缴新增注册资本276,448万元。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年二月十九日