

中建材信息技术股份有限公司
关于宁夏建材集团股份有限公司终止换股吸收合并本公司
及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

2024年8月9日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》等相关议案，决定终止换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关事项。现将具体情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

本次交易由换股吸收合并、资产出售和募集配套资金三部分组成。本次换股吸收合并、资产出售互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施；本次募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件，但本次换股吸收合并和资产出售不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次换股吸收合并和资产出售的实施。

（一）换股吸收合并

宁夏建材拟以向本公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并本公司。本次合并完成后，本公司将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接本公司的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，本公司最终将注销法人资格。

（二）资产出售

天山材料股份有限公司（曾用名为“新疆天山水泥股份有限公司”，以下简称“天山股份”）拟以现金方式向宁夏建材旗下水泥等相关业务子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）进行增资，增资金额为 271,761.5420 万元。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛马 51%的股权，实现对宁夏赛马的控制，构成宁夏建材的资产出售。

此外，宁夏建材和天山股份子公司嘉华特种水泥股份有限公司（以下简称“嘉华特种水泥”）各持有宁夏嘉华固井材料有限公司（以下简称“嘉华固井”）50%股权，由于宁夏建材在嘉华固井董事会席位中拥有超过半数的表决权，由宁夏建材合并嘉华固井财务报表。根据《重大资产出售协议》及其补充协议，为妥善解决同业竞争问题，宁夏建材和嘉华特种水泥将于重大资产出售交割日前完成嘉华固井董事会的改选及公司章程的修改，由宁夏建材将嘉华固井的控制权转移至嘉华特种水泥。

（三）募集配套资金

宁夏建材拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 57,357.70 万元，未超过本次交易中换股吸收合并的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过上市公司总股本的 30%。中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额 6,006 万元。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

（一）推进本次交易的相关工作

在推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，组织相关人员积极推进本次换股吸收合并的各项工作。公司参与了本次交易方案进行的论证商讨；与交易对方就本次交易方案、对

价等事项进行多轮商务谈判，以求尽最大努力促成本次换股吸收合并方案的形成。且在本次交易筹划过程中，公司积极做好保密工作，严格控制内幕知情人范围。

（二）已履行的信息披露义务

在本次重组的筹划过程中，公司按照相关要求披露重大资产重组进展公告，并对交易可能存在的风险及不确定性进行了提示，认真履行信息披露义务。

1、2022年4月14日，公司接到实际控制人中国建材集团有限公司通知，中国建材集团有限公司正在筹划涉及公司重大资产重组相关的重大事项，经向全国股转公司申请，公司股票自2022年4月15日起停牌，预计将于2022年4月29日前复牌。

2、2022年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易预案》（公告编号：2022-025）等公告文件。

3、2022年5月27日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-039）。

4、2022年6月28日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》（公告编号：2022-040）、《信达证券股份有限公司关于中建材信息技术股份有限公司重大资产重组预案之独立财务顾问核查意见（修订稿）》（公告编号：2022-041）。

5、2022年6月29日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-042）。

6、2022年7月29日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-043）。

7、2022年8月29日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-045）。

8、2022年9月29日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-050）。

9、2022年10月25日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期发出股东大会通知的公告》（公告编号：2022-055）。

10、2022年10月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-056）。

11、2022年11月24日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期发出股东大会通知的公告》（公告编号：2022-064）。

12、2022年12月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议并通过《关于调整后的宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，对本次重组方案进行调整，详情请见公司披露的《关于拟调整公司重大资产重组方案公告》（公告编号：2022-067）、《股票停牌公告》（公告编号：2022-066）等相关公告。

13、2023年1月20日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2023-001）。

14、2023年2月20日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2023-010）。

15、2023年3月20日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2023-011）。

16、2023年4月20日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2023-021）。

17、2023年5月19日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2023-025）。

18、2023年6月19日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2023-026）。

19、2023年6月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议并通过《关于<中建材信息技术股份有限公司关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易重大资产重组报告书>的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易重大资产重组报告书（申报稿）》（公告编号：2023-029）、《2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）等公告文件。

20、2023年8月3日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议并通过《关于批准本次合并加期的相关审计报告、评估报告的议案》《关于<中建材信息技术股份有限公司关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易重大资产重组报告书（修订稿）>的议案》等。

21、2023年8月8日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2023-053）。

22、2023年8月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司

暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案并披露了《关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人的公告》（公告编号：2023-057）。

23、2023年8月31日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金申请文件获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-064）。

24、2023年9月13日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-066）。

25、2023年11月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于批准本次合并加期的相关审计报告的议案》《关于<中建材信息技术股份有限公司关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易重大资产重组报告书（修订稿）>的议案》《关于签署附条件生效的<宁夏建材集团股份有限公司与中建材信息技术股份有限公司之吸收合并协议之补充协议（三）>的议案》等与本次交易相关的议案，并于2023年11月15日披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易重大资产重组报告书（修订稿）》（公告编号：2023-069）等公告文件。

26、2023年11月30日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议并通过《关于批准本次合并加期的相关审计报告的议案》《关于<中建材信息技术股份有限公司关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易重大资产重组报告书（修订稿）>的议案》《关于签署附条件生效的<宁夏建材集团股份有限公司与中建材信息技术股份有限公司之吸收合并协议之补充协议（三）>的议案》等与本次交易相关的议案。

27、2023年12月5日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易重大资产重组报告书(修订稿)》(公告编号：2023-076)等公告文件。

28、2023年12月29日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》(公告编号：2023-078)。

29、2024年1月5日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易重大资产重组报告书(修订稿)》(公告编号：2024-001)。

30、2024年1月9日，公司披露了《关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告》(公告编号：2024-003)，上海证券交易所并购重组审核委员会定于2024年1月16日召开2024年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核宁夏建材本次交易的申请。

31、2024年1月17日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项未通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核的公告》(公告编号：2024-004)，上海证券交易所并购重组审核委员会对宁夏建材提交的换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请进行了审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。

32、2024年1月23日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项收到上海证券交易所终止审核决定的公告》(公告编号：2024-007)。

33、2024年1月31日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司继续推进换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-008）。

三、宁夏建材终止本次交易履行的决策程序

2024年8月9日，宁夏建材召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次交易相关的议案，同意终止本次交易。

四、宁夏建材终止本次交易的原因

2024年1月23日，宁夏建材收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）（2024）2号）（以下简称“《审核决定》”）。

宁夏建材在上海证券交易所作出终止审核本次重大资产重组暨关联交易的决定后，于2024年1月31日召开第八届董事会第三次临时会议及第八届监事会第一次临时会议审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》。

自宁夏建材继续推进本次交易的决议作出后，包括本公司在内的交易相关各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，宁夏建材经审慎研究，决定终止本次交易事项。

根据公司与宁夏建材签署的《吸收合并协议》及其补充协议约定，宁夏建材重大资产出售相关协议因任何原因终止时，《吸收合并协议》及其补充协议当然终止。

五、终止本次交易对公司影响

本次交易事项的终止，是综合考虑内外部因素后，经宁夏建材审慎研究并与相关方友好协商后的决定，不存在本公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司生产经营情况正常，本次交易事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

公司有关信息均以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日