

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021-089 号

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、增资事项概述

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浙江三狮南方新材料有限公司（以下简称“三狮南方”）基于经营发展需要，拟对其控股的5家子公司增资，用于满足办理预拌混凝土专业承包资质要求。被增资公司股东按持股比例同时增资。

公司于2021年10月28日召开第七届董事会第四十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司增资的议案》，同意三狮南方向其控股子公司杭州台霓混凝土有限公司（以下简称“杭州台霓”）增资992万元，桐庐奔腾建材制品有限公司增资（以下简称“桐庐奔腾”）221.62万元，杭州富阳华冠混凝土有限公司（以下简称“富阳华冠”）增资1200万元，德清高荣商品混凝土有限公司（以下简称“德清高荣”）增资692万元，绍兴上虞南方普银混凝土有限公司（以下简称“绍兴上虞”）增资1,125万元，合计4,230.62万元。本次增资前后注册资本情况如下：

单位：万元

公司名称	股东名称	股权比例	增资前注册资本	本次增资金额	增资后注册资本
杭州台霓	三狮南方	80%	1,260.00	992.00	2,500.00
	张黎明	20%		248.00	
德清高荣	三狮南方	100%	1,808.00	692.00	2,500.00
桐庐奔腾	三狮南方	80%	2,222.97	221.62	2,500.00
	杭州富阳兴和投资有限公司	20%		55.41	

富阳 华冠	三狮南方	80%	1,000.00	1,200.00	2,500.00
	杭州富阳兴和投资有限公司	20%		300.00	
绍兴 上虞	三狮南方	75%	1,000.00	1,125.00	2,500.00
	刘贾满	25%		375.00	

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。本次交易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：杭州台霓混凝土有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,260 万人民币

统一社会信用代码：91330110673959873T

成立日期：2008 年 4 月 15 日

公司注册地：浙江省杭州市余杭区余杭街道义桥村

法定代表人：张钦

公司经营范围：生产：商品混凝土；销售：商品混凝土。（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）

股本结构：三狮南方持股 80%，张黎明持股 20%

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），杭州台霓资产总额 26,448 万元，负债总额 19,589 万元，净资产 6,858 万元，营业收入 48,518 万元，净利润 4,864 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计），杭州台霓资产总额 32,201 万元，负债总额 27,913 万元，净资产 4,288 万元，营业收入 24,213 万元，净利润 2,294 万元。

杭州台霓不是失信被执行人。

(二) 企业名称：德清高荣商品混凝土有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,808 万人民币

统一社会信用代码：913305217955571788

成立日期：2006 年 11 月 3 日

公司注册地：浙江省湖州市德清县新市镇士林西南王村 80 号

法定代表人：江科甫

公司经营范围：商品混凝土生产、销售。

股本结构：三狮南方持股 100%

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），德清高荣资产总额 13,442 万元，负债总额 10,745 万元，净资产 2,697 万元，营业收入 20,109 万元，净利润 742 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计），德清高荣资产总额 16,105 万元，负债总额 14,385 万元，净资产 1,720 万元，营业收入 10,083 万元，净利润-309 万元。

德清高荣不是失信被执行人。

（三）企业名称：桐庐奔腾建材制品有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,222.97 万人民币

统一社会信用代码：91330122754441822X

成立日期：2003 年 11 月 21 日

公司注册地：桐庐县桐君街道麻蓬村

法定代表人：骆晓华

公司经营范围：生产、销售：沥青拌和制品、商品混凝土、湿拌砂浆。

股本结构：三狮南方持股 80%，杭州富阳兴和投资有限公司持股 20%

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），桐庐奔腾资产总额 10,819 万元，负债总额 3,913 万元，净资产 6,906 万元，营业收入 15,947 万元，净利润 2959 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计），桐庐奔腾资产总额 9,945 万元，负债总额 3,297 万元，净资产 6,648 万元，营业收入 12,682 万元，净利润 2,702 万元。

桐庐奔腾不是失信被执行人。

(四) 企业名称：杭州富阳华冠混凝土有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

统一社会信用代码：91330183599577462C

成立日期：2012 年 8 月 13 日

公司注册地：浙江省杭州市富阳区富春街道执中亭村 28-2 号

法定代表人：张钦

公司经营范围：生产、销售：商品混凝土；道路货物运输；道路运输站（场）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）

股本结构：三狮南方持股 80%，杭州富阳兴和投资有限公司持股 20%

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），富阳华冠资产总额 8,466 万元，负债总额 3,857 万元，净资产 4,609 万元，营业收入 19,177 万元，净利润 3,138 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计），富阳华冠资产总额 9,110 万元，负债总额 6,114 万元，净资产 2,996 万元，营业收入 6,965 万元，净利润 1,211 万元。

富阳华冠不是失信被执行人。

(五) 企业名称：绍兴上虞南方普银混凝土有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

统一社会信用代码：913306046617106163

成立日期：2007 年 4 月 27 日

公司注册地：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区

法定代表人：杜红勇

公司经营范围：商品混凝土、预制构件的制造、销售。

股本结构：三狮南方持股 75%，刘贾满持股 25%

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），绍兴上虞资产总额 10,364

万元，负债总额 7,719 万元，净资产 2,645 万元，营业收入 17,096 万元，净利润 1,469 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计），绍兴上虞资产总额 12,480 万元，负债总额 10,045 万元，净资产 2,435 万元，营业收入 8,874 万元，净利润 1,113 万元。

绍兴上虞不是失信被执行人。

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，提高核心竞争力和盈利能力，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，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响，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，完成工商变更程序。

四、备查文件

公司第七届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日