

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2022-073

宁夏建材集团股份有限公司 关于拟调整重大资产重组停牌公告

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。

一、本次停牌具体事由

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《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》等与本次交易相关的议案，拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。

本次交易拟增加中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）为募集配套资金的认购方，预计将构成对原方案的重大调整，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司股票自2022年12月28日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间1个交易日，2022年12月29日（星期四）开市起复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）调整后交易方式

1、公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股

权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产，同时，公司拟向中材集团在内的不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金。

2、本次交易中发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易调整后预案的董事会决议公告日。

3、中建信息和拟出售资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构对截至评估基准日的价值进行评估而出具的并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估报告的评估结果为基础确定。

4、本次交易构成关联交易。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

（二）重组涉及的标的公司及资产的基本情况

1、拟吸收合并的标的公司情况

公司名称：中建材信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110108774056833R

成立日期：2005 年 4 月 22 日

注册资本：14,935.9999 万人民币

法定代表人：陈咏新

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号二区 9 号楼-1 至 11 层 101 内 2 层 01 室

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：技术服务、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售有色金属矿、矿产品、医疗器械II、III类；计算机系统服务；销售汽车（不含九座以上乘用车）、金属制品、机械设备、文化用品、日用杂货、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、工艺品、服装、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品；承办展览展示活动；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、拟出售资产的情况

公司所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产。

（二）交易对方的基本情况

本次换股吸收合并的交易对方为中建信息全体股东。

本次资产出售的交易对方为天山股份。天山股份的基本情况如下：

公司名称：新疆天山水泥股份有限公司

统一社会信用代码：91650000710886440T

成立日期：1998年11月18日

注册资本：866,342.2814万人民币

法定代表人：肖家祥

注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

公司类型：其他股份有限公司（上市）

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、粉煤矿渣、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。）

三、预计本次方案调整构成对原方案的重大调整

根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的相关规定，预计本次调整构成对原方案的重大调整。

四、停牌依据及本次停复牌安排

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的规定，由于本次重组方案涉及重大调整，公司股票将自2022年12月28日开市起停牌，

预计停牌时间 1 个交易日，2022 年 12 月 29 日（星期四）开市起复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息均以上海证券交易所网站及本公司指定媒体的披露为准。

五、相关事项及风险提示

截至目前，本次重组方案调整事项仍处于筹划阶段，本次重组的具体交易方案仍在协商论证中。

本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日