

宁夏建材集团股份有限公司重大事项补充公告

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。

2022 年 4 月 14 日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（编号：2022-019），披露公司因控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项，该事项可能构成公司重大资产重组，申请公司股票自 2022 年 4 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。现将有关情况补充如下：

一、重大事项进展情况

公司正在筹划重大资产重组事项，拟由公司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 A 股股票换股吸收合并中建信息，同时向新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）出售所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产（以下简称“本次重组”）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

因本次重组尚处于筹划阶段，存在不确定性，股票停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2022 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）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：834,880.5927 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）交易方式

本次重组的方式为公司拟通过向中建信息全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中建信息，同时向天山股份出售公司所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产。

三、本次重组的意向性文件

（一）吸收合并

2022 年 4 月 15 日，公司与中建信息签署关于本次合并的《吸收合并意向协议》，主要内容如下：

1、公司拟通过向中建信息全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中建信息；

2、本协议签署后，双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商；双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次合并，并完成正式交易协议的签署；

3、本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；

4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；

5、双方协商一致，可以书面终止本协议。

（二）出售资产

2022年4月15日，公司与天山股份签署关于本次出售资产的《出售资产意向协议》，主要内容如下：

1、公司拟向天山股份出售所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产；

2、本协议签署后，水泥等相关业务子公司的控股权等资产交易价格由双方依据经有权国资监管机关备案的评估值共同协商确定；双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次交易，并完成正式交易协议的签署；

3、本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次交易中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；

4、本次交易及正式签署的交易协议需履行双方各自内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；

5、双方协商一致，可以书面终止本协议。

四、风险提示

截至目前，本次重组仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，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。

备查文件：

（一）吸收合并意向协议

（二）出售资产意向协议

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022年4月15日