

山东鲁北化工股份有限公司

关于公开挂牌转让控股孙公司股权的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

重要内容提示：

●鉴于公司战略布局调整、优化公司资产结构，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让所持有的湖南衡阳锦亿科技有限公司（以下简称“衡阳锦亿”）60%股权。

●本次交易已按国有资产交易相关规定，对衡阳锦亿进行了评估和审计，本次公开挂牌转让的首次挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果确定。若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则以不低于首次挂牌价格 90%的价格再次挂牌。最终转让价格以公开挂牌结果确定。

●本次交易拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式进行，暂时无法确定交易对象。本次交易暂时无法确定是否构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本次交易已由公司第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。但本次交易尚需获得国资监管机构的批准，本次交易涉及的评估结果尚需报国资监管机构备案。

一、交易概述

（一）本次交易简述

鉴于公司战略布局调整、优化公司资产结构，公司控股子公司锦亿科技拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让所持有的衡阳锦亿60%股权，首次挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果确定。若首次正式挂牌期满，未征求到合格

受让方，则以不低于首次挂牌价格90%的价格再次挂牌。最终转让价格以公开挂牌结果确定。本次交易完成后，公司控股子公司锦亿科技不再持有衡阳锦亿股权，公司不再将其纳入合并报表范围。

（二）本次交易目的和原因

为优化公司资产结构和资源配置、提升运营效率，公司实施本次交易。

（三）审议及表决情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。但本次交易尚需获得国资监管机构的批准，本次交易涉及的评估结果尚需报国资监管机构备案。

二、交易对方情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定最终交易对方。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：湖南衡阳锦亿科技有限公司

统一社会信用代码：91430400MACXHB6K3R

法定代表人：杨理想

注册资本：8000.00 万元

成立日期：2023 年 9 月 27 日

注册地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区新安路 16 号

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

（二）股东情况

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例%
广西田东锦亿科技有限公司	4,800.00	960.00	60.00
湖南捷新化工有限公司	2,240.00	448.00	28.00
衡阳众强技术服务合伙企业（有限合伙）	960.00	192.00	12.00
合计	8,000.00	1,600.00	100.00

（三）优先购买权

衡阳锦亿有优先受让权的其他股东未放弃优先受让权。

（四）限制交易相关情况

1、衡阳锦亿产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、衡阳锦亿不属于失信被执行人。公司不存在为衡阳锦亿提供担保、委托其理财、财务资助及被其占用资金的情形。

3、锦亿科技认缴衡阳锦亿 4800 万元注册资本，已实缴 960 万元，尚有 3840 万元未实缴，未实缴部分由最终交易对方负责实缴。

（二）主要财务信息

根据本次评估目的需要，锦亿科技委托利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所对衡阳锦亿 2023 年度、2024 年 5 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了利安达审字[2024]鲁 A0180 号标准无保留意见审计报告。经审计后，衡阳锦亿历年财务情况如下表：

历年资产负债情况简表

金额单位：万元

项目名称	2024 年 5 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,584.78	781.23
负债总额	96.27	0.02
净资产	1,488.52	781.20

历年损益情况简表

金额单位：万元

项目名称	2024 年 1-5 月	2023 年度
------	--------------	---------

营业收入	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00
利润总额	-92.69	-18.80
净利润	-92.69	-18.80

注：衡阳锦亿未开展生产经营，因此无营业收入。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）本次交易的评估情况

根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《广西田东锦亿科技有限公司拟转让股权所涉及的湖南衡阳锦亿科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中威正信评报字（2024）第 10018 号），评估情况如下：

- 1、评估对象：湖南衡阳锦亿科技有限公司的股东全部权益价值。
- 2、评估范围：湖南衡阳锦亿科技有限公司截至 2024 年 5 月 31 日资产负债表中反映的全部资产和负债。
- 3、评估基准日：2024 年 5 月 31 日
- 4、价值类型：市场价值
- 5、评估方法：资产基础法
- 6、评估结论：根据对湖南衡阳锦亿科技有限公司的基本情况进行分析，本次对湖南衡阳锦亿科技有限公司采用资产基础法进行评估，以资产基础法的评估结果作为本次资产评估的评估结论。经采用资产基础法进行评估，在评估基准日，湖南衡阳锦亿科技有限公司股东全部权益价值的评估结果为 1,489.09 万元。

（二）定价情况

本次交易以评估报告为定价依据，首次挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果确定。若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则以不低于首次挂牌价格 90% 的价格再次挂牌披露。最终转让价格根据公开挂牌结果确定。

五、交易协议的主要内容

因本次交易采取公开挂牌转让方式，本次股权转让事项在确定受让方后签署交易协议，交易对方、转让价格等协议主要内容目前尚未确定，公司将根据交易进展及时进行披露。

六、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；不涉及公司管理层人事变动等情况。

七、交易对上市公司的影响

本次挂牌转让子公司股权，有利于公司优化资源配置，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响。本次交易采用公开挂牌的方式进行，充分遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易完成后，公司不再持有衡阳锦亿股权，并不再将其纳入合并报表范围。

本次交易对方、成交价格和过户时间等结果尚存在不确定性，暂无法判断最终是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将履行相应决策程序并及时披露。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年7月11日