

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于授权全资子公司收购股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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：

1、交易简要内容：公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不超过人民币 4,000 万元收购关联方嘉兴港区江浩投资发展有限公司持有的嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司的 21%股权。

2、交易风险：本次收购股权事项尚未获得杭州湾物流其他股东放弃优先认购权，美福码头与交易对手方江浩投资最终股权转让价格尚未确定，转让协议尚未签署，本次收购股权事项存在不能达成的风险。

3、过去 12 个月，公司向三江化工有限公司转让 776.08 吨/年氮氧化物(NO_x)的排污权指标，除上述关联交易外，公司与同一关联方之间不存在其他关联交易（日常关联交易除外）。

一、交易概述

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”）为液体化工专用码头，公司于 2015 年 5 月收购美福码头 100%股权，成为嘉化能源全资子公司，本次收购进一步提升公司的整体营运水平，推进公司外延式的发展。经过多年的码头经营与管理，公司在港口码头行业积累了丰富的管理及建设经验，并取得了

良好经营业绩，同时也在寻求港口码头业务的壮大机会，更好服务园区内企业。

嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司（以下简称“杭州湾物流”）于 2014 年 6 月成立，为 E4 码头项目建设及运营的主体，主要建设为新建 3 万吨液体化工泊位一座，泊位长度 360 米，设计年通过能力 260 万吨。E4 码头建成运营后，将拓宽乍浦港的海上物流渠道，将有效缓解当前乍浦港区液体散货通过能力不足的矛盾，满足园区内企业对液体化工物流需求快速增长的需求，可给公司带来可观利润和稳定的现金流。公司拟授权全资子公司美福码头以不超过人民币 4,000 万元的自有资金收购嘉兴港区江浩投资发展有限公司（以下简称“江浩投资”）持有的杭州湾物流的 21% 股权。

江浩投资的实际控制人为管建忠先生及其配偶韩建红女士，管建忠先生同时为嘉化能源的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，江浩投资是公司的关联法人，本次收购关联方江浩投资所持有的杭州湾物流的 21% 股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次授权收购股权事项于 2018 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事管建忠回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次授权收购股权事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权美福码头执行董事、法定代表人汪建平先生签署本次收购股权事项的法律文件，并办理相关股权变更手续。

过去 12 个月，公司向三江化工有限公司转让 776.08 吨/年氮氧化物（NO_x）的排污权指标，除上述关联交易外，公司与同一关联方之间不存在其他关联交易（日常关联交易除外）。

拟收购股权不存在抵押、质押或者限制第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。美福码头尚未与江浩投资签订转让协议，存在交易无法达成的风险。

二、交易对方基本情况及关联关系

名称：嘉兴港区江浩投资发展有限公司

成立日期：2009年9月29日

法定代表人：管建忠

注册资本：2,800万元人民币

住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧

经营范围：投资管理,实业投资。【未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务】

截止2017年12月31日,江浩投资总资产22,124.93万元,负债总额19,110.00万元,净资产3,014.93万元,2017年全年实现营业收入0万元,净利润-22.44万元,资产负债率为86.37%。(上述数据未经审计)

股东及持股比例

股 东	持股比例 (%)
管建忠	80
韩建红	20

关联关系:

江浩投资的实际控制人为管建忠先生及其配偶韩建红女士,管建忠先生同时为嘉化能源的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,江浩投资是公司的关联法人,本次收购江浩投资所持有的杭州湾物流股权事项构成关联交易。

三、交易标的基本情况

名称：嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司

成立日期：2014年6月19日

法定代表人：丁送平

注册资本：10,000 万人民币

住所：嘉兴市嘉兴港区中山中路 5 号 3 楼 B301 室

经营范围：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。

杭州湾物流主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项目名称	2017-12-31	2018-7-31
流动资产	398.58	8,153.02
非流动资产	1,596.51	1,917.40
总资产	1,995.09	10,070.42
流动负债	3.83	79.56
负债	3.83	79.56
所有者权益	1,991.26	9,990.86
项目名称	2017 年度	2018 年 1-7 月
营业收入		
营业成本	3.92	0.40
营业利润	-3.92	-0.40
利润总额	-3.92	-0.40
所得税		
净利润	-3.92	-0.40

杭州湾物流股东及持股比例情况：

股 东	出资金额（万元）	持股比例（%）
浙江省海港投资运营集团有限公司	3,500	35
嘉兴石化有限公司	2,400	24
嘉兴港区江浩投资发展有限公司	2,100	21
嘉兴港口控股集团有限公司	2,000	20
合 计	10,000	100

股权收购事项尚未取得杭州湾物流其他股东放弃优先认购权。

四、关联交易价格确定的一般原则和方法

美福码头尚未与江浩投资签订股权转让协议，转让价格将委托具有证券业务资质的资产评估机构进行评估，参考评估结果并经双方协商一致最终确定。本次授权额度根据周边码头类资产价值预估不超过人民币 4,000 万元。

五、收购股权事项对公司的影响

公司在港口码头行业积累了丰富的管理及建设经验，并取得了良好经营业绩。乍浦港码头资源稀缺，成功收购杭州湾物流股权及 E4 码头投运后，将进一步提升公司在港口码头业务的营运水平，引入更多的新增储存及装卸客户，扩大业务量，增加码头业务收入，提升公司营运水平。

六、风险提示

截止目前，收购股权事项尚未获得杭州湾物流其他股东放弃优先认购权，同时，美福码头与交易对手方江浩投资最终股权转让价格尚未确定，转让协议尚未签署，收购股权事项存在不能达成的风险，公司将根据规则披露相关进展，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年十二月六日