

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-043

联化科技股份有限公司

关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次增资旨在做强公司医药板块业务，提升管理团队及核心骨干的工作积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
- 2、本次增资由公司部分董监高及核心员工认缴出资额，公司放弃优先认缴出资的权利。
- 3、本次增资构成关联交易。
- 4、本次增资不构成上市公司重大资产重组。
- 5、本次增资事项需提交公司股东大会审议批准。
- 6、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的个人提供任何财务资助。

一、交易概述

为了继续做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）医药板块业务，在前次多元化的员工持股方式向医药板块子公司联化科技(台州)有限责任公司（以下简称“台州联化”）增资的基础上，公司拟通过持股员工和员工持股平台向台州联化再次增资（以下简称“本次增资”），优化资产结构和股权结构，完善台州联化的资产和业务体系，优化治理结构，提升员工积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。

二、本次增资的方案

1、增资的金额

本次台州联化增加注册资本的金额合计不超过 2,362.43 万元。公司董事、高级副总裁樊小彬先生，认缴注册资本不超过 150.00 万元。

由就职于台州联化的部分核心员工约 7 人（以最终实际人数为准），认缴注册资本的金额不超过 322.61 万元，由就职于台州联化的其他核心员工约 145 人

（以最终实际入伙人数为准），拟设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过 1,271.80 万元；由就职于联化科技的董事、高级副总裁樊小彬先生和其他核心员工共约 29 人（以最终实际入伙人数为准）设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过 768.02 万元；

本次增资完成后，台州联化的注册资本由 95,848.74 万元增加至不超过 98,211.17 万元。

2、出资方式

本次增资的出资方式全部为货币资金。

3、定价原则

上海立信资产评估有限公司对台州联化股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报告（信资评报字[2023]第 060056 号）。主要内容如下：

（1）评估基准日

本次评估基准日为 2023 年 7 月 31 日。

（2）评估方法

本次评估采用了资产基础法和收益法对台州联化的股东全部权益价值进行了评估。

（3）评估结论

经资产基础法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币 196,974.27 万元；

经收益法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币 205,000.00 万元。

经对资产基础法和收益法两种方法的评估结果进行分析，本次评估结论最终采用了收益法下的评估结果，即台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币 205,000.00 万元，增值额 48,169.52 万元，增值率 30.71%。

根据以上述评估结果，董事会同意本次增资，定价方式为：本次增资的参与人员均以台州联化 205,000.00 万元人民币整体估值作为定价依据，增资价格为 2.1422 元/注册资本元，其出资额中的 1 元计入注册资本，1.1422 元计入资本公积金。

注：台州联化注册资本中 151.50 万元正在减资公示中，故计算价格时已将上述注册资本剔除。

4、出资期限

本次增资认缴的出资额自公司股东大会批准本次增资事项之日起的 45 日内一次性缴付完毕。

5、本次增资前后的股权结构

按照上述员工持股平台以投资上限进行投资计算，台州联化本次增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前			增资情况		增资后	
	出资额 (万元)	计入注册 资本(万 元)	持股比例	本次增 资金额 (万元)	本次认缴 注册资本 (万元)	计入注册 资本(万 元)	持股比例
联化科技	81,248.00	81,248.00	84.7669%	-	-	81,248.00	82.7279%
台州联化 持股员工	8,085.65	8,085.65	8.4358%	691.09	322.61	8,408.26	8.5614%
联化科技 人员出资 平台	7,294.17	3,825.95	3.9917%	1,645.25	768.02	4,593.97	4.6776%
台州联化 人员出资 平台	2,689.14	2,689.14	2.8056%	2,724.45	1,271.80	3,960.94	4.0331%
合计	99,316.96	95,848.74	100.0000%	5,060.79	2,362.43	98,211.17	100.0000%

三、本次增资相关各方基本情况

(一) 台州联化

1、工商登记情况

公司名称：联化科技(台州)有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91331082554006922U

公司住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道 3 号

法定代表人：张建中

注册资本：95,848.74 万元人民币

成立时间：2010 年 04 月 12 日

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为 84.7055%。

经营范围：一般项目：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；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不

含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目:药品生产;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、台州联化的主要财务指标

根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2023]第 ZA15250 号”审计报告
及财务报表,台州联化 2022 年度、2023 年 1-7 月的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
总资产	312,976.57	271,386.25
负债	159,067.53	114,555.77
所有者权益	153,909.04	156,830.48
项目	2022 年	2023 年 1-7 月
营业收入	228,377.90	132,914.04
利润总额	27,779.81	16,951.70
净利润	23,803.91	15,342.06

(二) 持股员工

由就职于台州联化的部分核心员工约 7 人(以最终实际人数为准),出资金额不超过 691.09 万元,认缴注册资本的金额不超过 322.61 万元,占增资后台州联化股权比例合计不超过 0.3285%。

(三) 台州联化员工持股平台

由就职于台州联化的其他核心员工约 145 人(以最终实际入伙人数为准),出资金额不超过 2,724.45 万元,认缴注册资本的金额不超过 1,271.80 万元,占增资后台州联化股权比例合计不超过 1.2950%。

(四) 联化科技员工持股平台

由就职于联化科技的董事、高级副总裁樊小彬先生和核心员工共约 29 人(以最终实际入伙人数为准),出资金额不超过 1,645.25 万元,认缴注册资本的金额不超过 768.02 万元,占增资后台州联化股权比例合计不超过 0.7820%。其中,公司董事、高级副总裁樊小彬先生出资金额不超过 321.33 万元,认缴注册资本不超过 150.00 万元,占增资后台州联化股权比例合计不超过 0.1527%。

上述员工持股平台的工商登记信息待本次增资事项经公司股东大会审议批准,且台州联化完成增资之后,另行公告。

四、本次增资构成关联交易

鉴于本次增资涉及联化科技董监高及核心员工认缴出资,公司放弃优先认缴

出资的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，构成关联交易。

五、本次增资的决策程序

1、2023年12月5日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事进行回避，独立董事就本次增资事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。本次子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

独立董事意见：本次增资有利于促进公司医药板块业务的良性发展，完善公司组织架构和管理体系，优化资产结构并为其补充流动资金，调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。

本次交易的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，将员工利益与台州联化长远发展紧密结合，共同推动公司医药板块业务可持续发展，创造更大的价值。本次台州联化增资扩股及实施员工持股，公司放弃优先认缴出资的权利，不会改变公司对台州联化的控制权，有利于促进员工与台州联化的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

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。因此，同意本次增资事项。

2、本次增资事项需提交公司股东大会审议批准。

3、本次增资无需获取相关政府部门的行政许可。

六、本次增资对上市公司的影响

董事会认为，本次增资有利于公司增强员工的凝聚力，优化台州联化资产结构和股权结构，做大公司医药板块业务，使公司、公司股东和员工共享经营成果。

本次增资不会导致公司合并范围的变化及经营成果、财务状况的重大不利影响。

七、风险提示

1、存在员工缴款进度缓慢或实际认缴数量低于本方案预计的风险。

2、由于国家产业政策、市场环境等因素的影响，存在公司医药板块业务发展不及预期的风险。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、联化科技（台州）有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日