

山东鲁北化工股份有限公司 关于控股股东混合所有制改革的进展补充公告

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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日发布《关于控股股东混合所有制改革的进展公告》（公告编号2019-006），山东鲁北高新技术开发区管委会（以下简称“鲁北高新区”）、杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、汇泰控股集团股份有限公司（以下简称“汇泰集团”）、山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）签署了《增资协议书》。

现对公告内容补充如下：

一、汇泰集团的股权结构

汇泰集团最新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张大腾	15300.00	51.00
2	张小飞	11352.87	37.84
3	张骏	3347.13	11.16
合计		30000.00	100.00

二、汇泰集团的财务状况

截止2018年12月31日，汇泰集团主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
371,446.41	241,951.73	129,494.68	80,409.53	2,936.23

三、关联关系

汇泰集团与鲁北集团及其股东鲁北高新区、锦江集团之间无股权投资、互相控制关系；董事、监事、高管人员任职不重合，亦不存在融资安排、合作、联营等关系；未形成一致行动人协议，也未发生一致行动的行为或者事实。

公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十四日