

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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：

- 投资标的名称：待定
- 投资金额：15,200.00 万元（人民币，下同），公司持股 95%；交易对方出资 800.00 万元，持股 5%
- 特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响

一、对外投资概述

（一）2019 年 5 月 25 日，天津市西青经济开发总公司（以下简称“天津西青”或“甲方”）与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）签订了《投资协议》，拟在天津市西青经济技术开发区（以下简称“西青开发区”）成立控股子公司，用于建设甲类、乙类危险品仓库，预计于 2020 年 6 月 1 日投入运营，优先满足中芯国际集成电路制造（天津）有限公司及其配套商针对该危险化学品仓库的仓储需求和注册在西青开发区及西青区的其他企业的仓储需求。

（二）上述交易事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需股东大会审议及政府有关部门的批准。

（三）本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

（一）基本信息

公司名称	天津市西青经济开发总公司
------	--------------

统一社会信用代码	91120111103826315L
企业性质	全民所有制
注册资本	400000.00 万人民币
成立日期	1992 年 08 月 21 日
法定代表人	李东维
住所	西青经济开发区内
经营范围	管道设备租赁；自有房屋租赁、房屋信息咨询（中介除外）、园林绿化工程、劳动服务、土方工程；汽车租赁。（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）

（二）最近一年主要财务指标（已经审计）

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月（元）
总资产	12,301,149,849.56
所有者权益	6,212,355,198.88
营业收入	664,133,664.50
净利润	14,627,831.20

（三）主要股东

股东名称	持股比例
西青经济开发区管理委员会	100%

（四）交易对方与公司的关系：不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：待定（以下称为“西青新公司”）

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册地址：西青经济开发区

（四）注册资本：16,000.00 万元人民币

（五）经营范围：待定

上述事项，最终以工商行政管理部门核定信息为准。

(六) 股东出资情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本金（万元）	持有股权比例（%）	出资方式
天津西青下属子公司	800.00	5	货币
公司	15,200.00	95	货币
合计	16,000.00	100	/

四、投资协议的主要内容

(一) 订立本协议的主体：

- 1、甲方：天津市西青经济开发总公司
- 2、乙方：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

(二) 甲方的主要责任与义务

1、甲方同意在本协议签订后，为营造良好的项目施工环境，由甲方牵头，组织成立项目协调推进小组，并指派专人跟进，协调土地、规划、建设、安全、环保、工商、税务等部门为西青新公司办理用地、规划、项目审批、环评报告、建设施工许可、消防验收、工商登记等相关事宜；在西青新公司施工过程中协调周边关系；负责协助协调解决西青新公司在开发区内建设该危险化学品仓库过程中出现的非乙方及西青新公司原因导致的矛盾和问题；

2、甲方协助西青新公司办理水、电、路、通讯、排水等基础设施接通手续，以满足西青新公司建设基本需求，使西青新公司在取得施工许可证后可以便捷地进场并立即进行开发建设；

3、甲方承诺西青新公司在本区域内的生产经营可享受符合条件的国家、天津市各项政策，甲方予以全力配合申请。

(三) 经营要求

西青新公司项目竣工投入运营后，西青新公司必须满足下列条件：

1、优先满足中芯国际集成电路制造（天津）有限公司及其配套商针对该危险化学品仓库的仓储需求；

2、在满足中芯国际集成电路制造（天津）有限公司及其配套商针对该危险化学品仓库的仓储需求后，须优先满足注册在西青开发区及西青区的其他企业的

仓储需求，但上述需求要符合正常市场行为及行情；

3、对于计划租赁该危险化学品仓库的租户，须经甲方同意后，西青新公司方可租赁，如遇特殊情况，双方再具体沟通；

4、若乙方或西青新公司在建或已投产的生产经营项目发生一般安全事故、环境污染事件或其他对甲方或西青开发区造成不良影响的事件（包括但不限于安全、环境、社会群体事件等），则甲方有权取消对乙方及西青新公司的所有支持政策，且乙方及西青新公司须向甲方返还已经享受的所有各项支持。

（四）其他约定

本协议未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

五、对外投资对上市公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

西青新公司的成立对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

（二）对上市公司经营的影响

天津西青是西青经济开发区管理委员会独资控股的国营企业，公司与之合作，可以享受天津市政府在西青开发区的政策、市场、服务配套和人才配套等方面的优惠，有利于促进相关项目的顺利实施，从而拓展公司在华北地区的业务范围，对公司长期的战略布局有积极的影响。

六、对外投资的风险分析

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

（二）《投资协议》

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019年5月28日