

潍坊亚星化学股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

(2021 年 3 月 26 日)



股票代码:600319

股票简称:ST 亚星

目录

潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 2

股东大会议案一：关于公司老厂区地面附属物拟挂牌转让的议案 3

潍坊亚星化学股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2021年3月26日14:00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年3月26日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年3月26日9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2021年3月18日（星期四）

五、会议登记时间：2021年3月19日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

- （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
- （二）选举现场投票监票人。
- （三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于公司老厂区地面附属物拟挂牌转让的议案

- （四）股东对议案进行表决。
- （五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
- （六）会议复会，宣布表决结果。
- （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
- （八）主持人宣布会议结束。

股东大会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于公司老厂区地面附属物拟挂牌转让的议案

各位股东：

一、交易概述

1、2019 年 12 月底，公司与潍坊市寒亭区住房和城乡建设局签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》（以下简称“协议书”）（具体内容详见 2019-066 号公告）。根据协议书的要求，征收补偿款需要根据企业腾空土地的进展情况分批次拨付，为尽快收到足额搬迁补偿款，且根据《山东省国有产权交易管理办法》、《潍坊市市管企业资产转让及租赁管理暂行办法》，公司拟对寒亭老厂区地面附属物资产在产权交易机构公开挂牌转让后实施拆除。首次公开挂牌转让底价以 2021 年 1 月 31 日作为评估基准日，评估的资产评估值 10,545.65 万元（其中：机器设备 9,244.06 万元、房屋构筑物 1,301.59 万元）为基础，最终交易价格以实际成交价格为准。如未能征集到符合条件的意向受让方，可能会将公开挂牌转让事项予以延期或降低公开挂牌转让底价、变更受让条件后重新进行公开挂牌转让。受让方将对上述地面附属物资产进行拆除，拆除运清费用预计为 2,104.28 万元，由公司承担。

本次公开挂牌转让事项已经公司 2021 年 3 月 3 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过。本次交易不构成关联交易、亦不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方基本情况

公司本次交易将在产权交易机构采取公开挂牌转让的方式，交易对方尚未确定，最终以最终公开征集到的意向受让方为准。

三、交易标的基本情况

1、交易标的名称、类别

本次公开挂牌转让的资产为公司老厂区搬迁决定不予回收利旧的设备、管线、房屋等附着物，公司须负责完成该等资产的处置、清理、拆除、垃圾清运等工作。

2、本次拟转让资产均为公司所有。

3、公司聘请上会会计师事务所对本次拟转让资产出具了《审计报告》，以2021年1月31日为基准日，转让资产经审计账面价值明细如下：

单位：元

资产项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
热电分公司厂区内不动产	104,682,006.49	39,459,780.98	-	65,222,225.51
热电分公司厂区内动产	274,839,631.03	182,136,527.37	-	92,703,103.66
热电分公司厂区内发电机组	51,633,485.54	29,210,382.47	-	22,423,103.07
热电分公司厂区内110KV变电站设备	41,708,973.30	18,686,873.48	-	23,022,099.82
发泡剂车间厂区内动产、不动产	177,014,912.00	61,625,939.56	85,012,278.45	30,376,693.99
机修车间动产、不动产	14,917,548.29	3,103,616.20	-	11,813,932.09
水合肼车间厂区内动产、不动产	52,406,676.44	41,894,115.07	-	10,512,561.37
销售及进出口公司动产、不动产	13,927,625.58	3,885,973.51	-	10,041,652.07
总厂环保车间、氯碱车间等动产、不动产	-	-	-	-
小计	731,130,858.67	380,003,208.64	85,012,278.45	266,115,371.58

4、公司聘请山东卓越全程土地房地产评估有限公司采用成本法、市场法对委估资产的价值进行评估，以2021年1月31日为基准日，转让资产评估价值明细如下：

单位：元

资产项目	原值	评估价值 (拆余或转 让)	拆除清运费 用
热电分公司厂区内不动产	104,682,006.49	2,255,561.00	3,707,904.00
热电分公司厂区内动产	274,839,631.03	22,286,902.00	5,951,798.00
热电分公司厂区内发电机组	51,633,485.54	13,277,660.00	523,747.00
热电分公司厂区内 110KV 变 电 站 设备	41,708,973.30	30,740,005.84	-
发泡剂车间厂区内动产、不动产	177,014,912.00	19,755,644.26	3,167,222.76
机修车间动产、不动产	14,917,548.29	1,583,396.58	715,874.34
水合肼车间厂区内动产、不动产	52,406,676.44	2,509,079.10	1,210,732.00
销售及进出口公司动产、不动产	13,927,625.58	507,148.95	667,955.84
总厂环保车间、氯碱车间等动 产、不动产		15,790,729.54	5,097,530.51
小计	731,130,858.67	108,706,127.27	21,042,764.45

四、涉及转让资产的其他安排

本次公开挂牌转让的资产为公司老厂区搬迁决定不予回收利用的旧设备、管线、房屋等附着物，公司员工将在公司新厂区上岗，不涉及人员安置、人事变动、土地租赁等事项；出售资产所得款项将全部用于公司日常资金周转以及已建成项目的投产运营。

五、转让资产的目的和对公司的影响

公司本次转让寒亭老厂区地面附属物资产的目的主要是为了尽快收到足额的搬迁补偿款，有利于满足公司的日常周转资金需求，加快项目的投产运营进度，防范经营风险。

最终挂牌成交结果可能会对公司的业绩产生一定的影响，由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，对公司损益的具体影响及会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

本次资产转让对公司 2020 年度经营业绩无影响。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日