

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2021—042

## 太原化工股份有限公司 关于启动收购四家标的公司部分股权行为的 提示性公告的补充公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年5月26日公司召开第七届董事会2021年第五次董事会，同意启动收购四家标的公司部分股权的行为，并披露了《关于启动收购四家标的公司部分股权行为的提示性公告》（公告编号：临2021—042）。现就公司拟收购的四家标的公司财务数据及有关事项的风险提示补充披露如下：

### 一、公司拟收购四家标的公司一年又一期的主要财务数据

#### （一）长兴德烯科技有限公司

单位：万元

项目	2020年度经审计	2021年一季度
资产总额	8043.85	8409.77
资产净额	5820.19	5670.19
营业收入	1233.66	705.20
净利润	-967.08	-150.00

#### （二）山西碳烯科技有限公司

单位：万元

项目	2020年度经审计	2021年4月份
资产总额		828.08

资产净额		-1.20
营业收入		0
净利润		-1.20

山西碳烯科技有限公司设立于2020年9月30日，2021年3月，公司首期资本金774万元到位。

(三) 山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司

单位：万元

项目	2020年度经审计	2021年一季度
资产总额	2010.23	2499.72
资产净额	0.89	1128.24
营业收入	1677.27	482.43
净利润	0.89	-42.65

(四) 太原化学工业集团普田农业有限公司

单位：万元

项目	2020年度经审计	2021年一季度
资产总额	107.95	107.94
资产净额	52.97	52.96
营业收入	0	0
净利润	0.049	-0.0069

二、有关山西碳烯科技有限公司的风险提示

原文：山西碳烯科技有限公司设立于2020年9月30日，注册资本3亿元，法人代表：张巧林。公司主要生产销售单层氧化石墨烯原料、石墨烯纤维切片和石墨烯复合锦纶等，项目分两期建设，一期总投资3亿元，规划占地100亩，项目全面投产后将达到年产100吨单层氧化石墨烯原料和3000吨单层石墨烯多功能复合纤维(锦纶)的生产能力，预计投产后年增收入2亿元，年均实现净利润约1500万元；二期总投资40亿元，年产千吨单层氧化石墨烯原料及其配套应用项目，预计投产后年增收入20亿元，年均实现净利润约2亿元。

对以上内容的风险提示：

公司披露的上述财务数据来源于可研报告，其实现基础是项目如期投产、产能完全利用、生产的产品当年全部销售的理想情况，若达不到上述条件将无法实现前述经营业绩。一方面，石墨烯行业产能过剩，暂未找到刚需用途场景，过去十年间石墨烯产量迅速增长，如今中国已经是市场上最大的供应国，由于下游应用场景不明晰和生产质量、性能一致性低的问题，现有的主要石墨烯生产企业普遍存在销售和盈利方面的问题。从下游市场来看，石墨烯行业也还在寻找一个石墨烯能起到不可替代作用的应用市场，目前这类市场还未显现；石墨烯多功能复合纤维具体功能效果无法直观判定，消费者接受态度未明下游企业和终端市场的认可和接受需要一定的缓冲期，难以实现预期中的迅速市场扩张。目前无法推测其投入费用规模和市场反应结果，市场推广具有一定的不确定性。二新成立公司，无销售经验，市场开拓风险，销售风险，目前其销售市场并未打开，大规模销售需要专业的市场推广和销售能力；三是项目管理风险，投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，期间涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，或者不科学按照计划使用资金，可能会影响项目建设不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。四是上市公司 2020 年收入为 38867 万元，利润为 4160 万元，无该方面的业务和管理经验。再者该公司目前实收资本仅 774 万元，已投资规模仅 260 万元，随着筹资环境和市场环境的变化，未来能否如期建成并投产存在重大不确定性。故该公司投产后的年收入及利润的预计存在一定的不确定性。

三、有关山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司的风险提示

原文：华豹纳谷成立于 2020 年 7 月，公司注册资本 1 亿元。华豹纳谷项目利用水性乳液、水性丙烯酸树脂、钛白粉，添加剂和各种溶剂合成生产水性工业涂料、水性建筑涂料、水性乳液、水性固化剂、水性丙烯酸树脂和水性环氧树脂。年生产水性工业涂料 6 万吨，水性建筑涂料 10 万吨，水性乳液 2 万吨，水性固化剂 0.5 万吨，水性丙烯酸树脂 1 万吨，水性环氧树脂 1.5 万吨。项目总投资约 19673.83 万元，建设期 1 年。项目投产后，生产期每年约实现销售收入 193840.71 万元，实现利润总额 4264.73 万元。

对以上内容的风险提示：

1、该公司上述年产量及总投资及年销售收入和利润皆来源于赛鼎工程有限公司的《可研报告》，项目尚未投资，存在一定的不确定性。

2、该公司投产后预计销售收入和利润的实现基础是项目如期投产、产能完全利用、生产的产品当年全部销售的理想情况，若达不到上述条件将无法实现前述经营业绩。

3、该项目和上述项目一样同样存在市场风险、项目管理风险、行业风险。

4、目前该公司实收资本仅 1170 万元，已投资规模仅 200 万元，随着筹资环境和市场环境的变化，未来能否如期建成并投产存在重大不确定性。

四、公司能否顺利完成标的公司的股权收购的风险提示

公司均将以现金方式收购四家标的公司股权，股权定价均依据审计评估机构最终审计评估结论进行确定。公司收购股权行为启动后，将尽快聘请相关中介机构对标的公司进行尽职调查，推进审计、评估等相关工作，履行交易双方各自的决策程序，并及时履行信息披露义务。

以上股权收购事宜处于筹划推进阶段，还需提交公司董事会对具体交易进行

审议，并根据最终交易金额确定是否构成重大资产重组，是否需提交股东大会审议，最终能否完成股权收购存在一定的不确定性。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

太原化工股份有限公司

2021年5月26日