

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于参股子公司与关联方共同投资的公告的补充公告

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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”或“公司”）于 2021 年 11 月 3 日披露了《石大胜华关于参股子公司与关联方共同投资的公告》（公告编号：临 2021-087），公司参股子公司的全资子公司山东石大富华盛创新材料有限公司（以下简称“盛创新材料”）计划在业务发展初期引入投资人。根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字[2021]沪第 2967 号），截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，盛创新材料采用成本评估法评估的评估价值为 4,985.04 万元。

本次增资完成后，公司关联方控制的上述持股平台将合计持有盛创新材料 85.54% 股权，对应注册资本为 29,570 万元，石大富华将持有盛创新材料 14.46% 股权，对应注册资本为 5,000 万元。

现就本次共同投资情况补充如下：

一、相关财务数据

1、石大富华合并数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	24,972.82	35,492.65
负债总额	3,880.28	14,399.86
资产净额	21,092.54	21,092.79
	2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
营业收入	46,089.40	29,145.75
净利润	-0.26	847.15

注：石大富华是石大胜华的参股公司，未纳入石大胜华合并范围。石大富华 2020 年度及 2021 年 1-9 月数据均未经审计。

石大富华 2020 年销售收入 29,145.75 万元，2021 年销售收入 46,089.40 万元，主要是其下属公司青岛石大富华化工科技有限公司的贸易收入，2020 年净利润主要是石大富华的理财收益，2021 年净利润为负主要原因是贸易利润未能全额弥补管理费用及财务费用所致。

2、盛创新材料数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	17,868.10	6,475.17
负债总额	13,021.82	1,542.97
资产净额	4,846.28	4,932.20
	2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
营业收入	-	-
净利润	-85.93	-67.80

注：盛创新材料公司是石大胜华参股公司的全资子公司，未纳入石大胜华合并范围。盛创新材料 2020 年度数据未经审计，2021 年 1-9 月数据经事务所审计。

盛创新材料资产总额 17,868.10 万元，主要是在建工程，目前正在筹建期无营业收入。2020 年度及 2021 年 1-9 月净利润为负主要是管理成本支出所致。

盛创新材料目前在建两套生产装置，一套 2 万吨/年甲醇钠装置，一套 2 千吨/年氟苯装置。

二、交易标的评估定价情况

本次交易所涉标的资产审计、评估基准日为 2021 年 9 月 30 日。经银信资产评估有限公司评估并出具评估报告（银信评报字[2021]沪第 2967 号），目标公司 100%股权的评估价值为人民币 4,985.04 万元，评估增值 138.77 万元，增值 2.86%。交易价格由交易双方根据审计及评估结果友好协商确定为人民币 5,000 万元，即每股一元。

（一）评估情况

1、评估目的

本次评估目的是确定盛创新材料股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考依据。

2、评估范围

盛创新材料于评估基准日的全部资产及相关负债。

3、价值类型及其定义

本次评估采用市场价值为本评估报告的价值类型，市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

4、评估基准日

2021年09月30日

5、评估方法

成本法。

6、评估结论

截至评估基准日，被评估单位净资产账面价值为4,846.27万元，在本报告所列假设和前提条件下，成本法评估结论为4,985.04万元（大写人民币肆仟玖佰捌拾伍万零肆佰元整），评估增值138.77万元，增值率2.86%。资产评估结果分大类汇总如下：

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1,839.43	1,845.71	6.28	0.34
非流动资产	16,028.66	16,161.15	132.48	0.83
固定资产	65.90	63.39	-2.51	-3.81
在建工程	11,471.53	11,471.53	-	-
无形资产	2,538.43	2,673.42	134.99	5.32
其他非流动资产	1,952.81	1,952.81	-	-
资产总计	17,868.10	18,006.86	138.76	0.78
流动负债	13,021.82	13,021.82	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	13,021.82	13,021.82	-	-
净资产（所有者权益）	4,846.27	4,985.04	138.77	2.86

（二）本次交易的定价情况及公平合理性分析

本次交易在公平、公正、自愿、平等和互利的原则基础上实施。在参考审计报告、评估报告的基础上，在保障公司利益及股东权益的前提下，双方经共同协商确定交易价格进行交易。公司与标的公司存在债权9,154,063.01元（标的公司承诺在2021年12月31日前还清），不存在债务关系，不存在利益输送，本次交易不存在损害公司利益和股东利益的情形。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021年11月4日