



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-013

山东海化股份有限公司 关于山东海化氯碱树脂有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第八届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂公司”）2022年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、收购基本情况

2022年6月17日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，决定收购控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）全资子公司氯碱树脂公司100%股权。6月20日，公司与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。6月24日，氯碱树脂公司工商登记变更手续办理完毕（详见《关于收购股权暨关联交易的公告》公告编号：2022-028、《2022年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2022-032、《关于收购山东海化氯碱树脂有限公司100%股权的进展公告》公告编号：2022-034）。

二、业绩承诺情况

根据公司与山东海化集团签署的《业绩承诺补偿协议》，山东海化集团承诺：氯碱树脂公司2022年度扣非净利润不低于8,463.47万元，2023年度扣非净利润不低于9,039.73万元，2024年度扣非净利润不低于8,160.93万元。若承诺期内，氯碱树脂公司每一年度实际净利润数低于同期山东海化集团承诺的净利润数，则山东海化集团须就不足部分向公司以

现金方式进行补偿。

二、氯碱树脂公司2022年度业绩承诺完成情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（致同审字2023第371A003442号），其中氯碱树脂公司也纳入了审计范围。经审计，氯碱树脂公司2022年度扣非净利润为8,736.27元，业绩承诺扣非净利润为8,463.47万元，实现率103.22%，高于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023年3月24日