



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-031

## 山东海化股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%股权及债权的公告

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

### 一、交易概述

#### 1. 交易基本情况

为加快产业结构调整，优化资源配置，山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)决定通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司(以下简称“内蒙辰兴”)83%的股权及债权。首次挂牌价格不低于8,647.05万元,其中,股权价格为638.46万元,债权价格为8,008.59万元。

#### 2. 交易审批程序

本次交易事项已经公司于2023年6月9日召开的第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易通过公开挂牌转让的方式进行,目前无法判断是否涉及关联交易,若挂牌转让导致关联交易,公司将按照有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

### 二、交易对方的基本情况

本次交易通过公开挂牌转让的方式进行,交易对方尚需经公开挂牌程序确定。

### 三、交易标的基本情况

1. 交易标的:内蒙辰兴83%的股权及债权。内蒙辰兴自2013年6月

起对外租赁经营，租赁期于 2023 年 6 月 5 日结束。该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法事项。

## 2. 内蒙辰兴基本情况

法定代表人：王振平                      注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司      成立日期：2008 年 03 月 15 日

住 所：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县团结乡重工业园区

统一社会信用代码：91150924670687948Q

主营业务：电石的生产及销售。

股权结构：公司持股 83%，内蒙古新太实业集团有限公司持股 17%。

公司不存在为内蒙辰兴提供担保或委托内蒙辰兴理财的情形，与内蒙辰兴也无经营性往来；内蒙辰兴不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

经查询中国执行信息公开网，内蒙辰兴未被列入失信被执行人名单。

## 3. 内蒙辰兴审计及评估情况

### (1) 内蒙辰兴最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

| 项 目           | 2022 年 12 月 31 日（已审计） | 2023 年 5 月 31 日（未审计） |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 总资产           | 2,242.21              | 2,083.19             |
| 总负债           | 8,102.77              | 8,015.81             |
| 净资产           | -5,860.56             | -5,932.62            |
| 项 目           | 2022 年度（已审计）          | 2023 年 1-5 月（未审计）    |
| 营业收入          | 965.82                | 361.04               |
| 利润总额          | 323.15                | -72.06               |
| 净利润           | 323.15                | -72.06               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 842.07                | -107.43              |

### (2) 内蒙辰兴评估情况

公司聘请中资资产评估有限公司采取资产基础法，对内蒙辰兴的股东全部权益在评估基准日（2022 年 12 月 31 日）的市场价值进行了评估，

并出具了相关评估报告[中资评报字(2023)166号]。评估结果如下表：

评估结果汇总表

单位：万元

| 项 目        | 账面价值      | 评估价值     | 增减值      | 增值率%   |
|------------|-----------|----------|----------|--------|
| 流动资产       | 150.98    | 150.98   | -        | -      |
| 非流动资产      | 2,091.23  | 8,721.02 | 6,629.79 | 317.03 |
| 其中：固定资产    | 1,604.77  | 6,949.34 | 5,344.57 | 333.04 |
| 固定资产清理     | 0.04      | 0.01     | -0.03    | -75.00 |
| 无形资产       | 486.42    | 1,771.67 | 1,285.25 | 264.23 |
| 资产总计       | 2,242.21  | 8,872.00 | 6,629.79 | 295.68 |
| 流动负债       | 8,102.77  | 8,102.77 | -        | -      |
| 负债合计       | 8,102.77  | 8,102.77 | -        | -      |
| 净资产(所有者权益) | -5,860.56 | 769.23   | 6,629.79 | 113.13 |

根据上述评估结果，内蒙辰兴 83%股权评估值为 638.46 万元。

#### 四、转让价格及交易协议情况

转让价格不低于 8,647.05 万元，其中，股权价格为 638.46 万元，公司对内蒙辰兴债权 8,008.59 万元一并转让。

因本次交易通过公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚未确定，相关协议尚未签署。

#### 五、交易的目的是对公司的影响

内蒙辰兴已于 2012 年 2 月停产，自 2013 年 6 月起对外租赁经营。为优化资源配置，公司决定将该资产挂牌转让。

本次转让如能顺利实现，内蒙辰兴将不再纳入合并报表范围，对公司生产经营及财务状况产生积极影响，有利于公司产业结构调整，符合长期发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 六、本次交易的其他安排

1. 若首次信息公告期满，未征集到意向受让方，董事会授权经理层按照相关规定确定二次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。

2. 自 2023 年 5 月 31 日至股东工商变更完成之日，上述债权产生的利息等相关费用，由受让方给付公司。

3. 本次交易不涉及人员安置等事项。

4. 内蒙辰兴股东内蒙古新太实业集团有限公司已知悉公司公开挂牌转让内蒙辰兴 83%的股权及债权事宜，该公司有意参与竞买。

公司将按照信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议
  2. 第八届监事会 2023 年第三次临时会议决议
- 特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日