

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 关于拟收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司 60%股权暨关联交易公告

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。

### 重要内容提示:

●山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与控股股东华鲁控股集团有限公司(以下简称“华鲁集团”)签署股权收购意向书,公司拟收购华鲁集团持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司(以下简称“中和环保公司”)60%股权(以下简称“本次交易”)。

●华鲁集团是本公司控股股东,本次交易构成关联交易。

●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,不涉及发行股份购买资产。

●过去 12 个月内,本公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额 1338.87 万元。

●本次签署意向性协议仅为双方就收购达成的初步意向,存在不确定性。

●本次交易需要进行资产审计、评估等相关工作,收购价格尚未确定,公司将根据本次交易相关事项的进展情况及交易对价情况,及时履行董事会或股东大会相应的决策程序和信息披露义务。

### 一、签署收购意向书概述

为更好解决制约企业发展的环保问题,减少上市公司的关联交易,

公司拟收购控股股东华鲁集团所持中和环保公司 60%国有产权。本次交易不涉及发行股份购买资产，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

过去 12 个月内公司与上述关联人或与其他关联人之间发生的交易类别相关的关联交易金额为 1338.87 万元(不含本次关联交易)。

本次收购意向经董事会审议通过后，尚需完成尽职调查、审计、资产评估等工作，并根据本次交易相关事项的进展情况及交易对价情况及时履行董事会或股东大会相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联关系介绍

华鲁集团为本公司控股股东。

### (二) 关联方基本情况

名称：华鲁控股集团有限公司

企业性质：国有全资子公司

成立日期：2005 年 1 月

法定代表人：樊军

注册资本：人民币 310300 万元

社会统一信用代码：913700007710397120

注册地址：山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 22 楼

办公地址：山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 22 楼

经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，华鲁控股总资产为人民币 402.44 亿元，净资产人民币 246.64 亿元，2020 年度营业收入为人民币 243.46 亿元，净利润 22.91 亿元。

### 三、关联交易标的基本情况

#### 1、基本状况

公司名称：山东鲁抗中和环保科技有限公司

法定代表人：董坤

住 所：济宁高新区东外环路 6 号

社会统一信用代码：913708007774476106

注册资本：5000 万元

经营范围：危险化学品经营；危险废物经营；肥料生产；货物进出口；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；合成材料销售；环境保护专用设备制造等。

#### 2、权属状况

华鲁集团持股 60%，本公司持股 40%。

#### 3、经营情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,385.26 万元，净资产 11,158.03 万元，2020 年度实现营业收入 13,369.27 万元，净利润 972.11 万元（经审计）。

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 19,210.46 万元，净资产 11,772.00 万元，2021 年 1-6 月份实现营业收入 8,254.91 万元，净利润 625.95 万元（未经审计）。

#### **四、股权收购意向书的主要内容**

##### **1、交易标的股权**

华鲁集团持有的中和环保 60%股权。

##### **2、股权转让意向**

公司拟以非公开协议转让方式收购标的股权。

##### **3、交易价格**

股权转让价格将参照具有证券从业资质的评估机构出具的评估报告确定公允、合理的交易金额，自《评估报告》出具后，甲乙双方协商具体交易细节，并签订《股权转让协议》。

##### **4、收购的前提条件**

公司受让目标公司股权事宜尚需经有资质的第三方机构进行审计、评估，并经公司董事会、股东大会决议批准及履行国资审批程序。

##### **5、收购交易费用**

本次交易双方各自承担其发生的实际成本、费用，包括但不限于聘请评估师、会计师等的费用。

##### **6、排他性条款**

在本意向书签署 60 个工作日内，未经本公司同意，目标公司及华鲁集团不会且保证其股东、员工以及其他相关方不会发起、寻求、磋商、谈判或以其他形式与任何本公司以外的第三方进行与目标公司股权/债权收购。

#### **五、涉及关联交易的其他安排**

本次交易不涉及目标公司人员安置、土地租赁及债权债务转让等

情况；本公司收购股权的资金来源为自有资金。

## 六、关联交易的目的及对本公司的影响

本次交易是为进一步理顺管理体制，更好地解决制约公司发展的环保问题。中和环保公司的“三废治理”是鲁抗医药生产过程中不可或缺的重要环节。公司目前主要以发酵类抗生素产品为主，生产过程中产生的“三废”治理均由中和环保公司来承担。随着近年来国家环保整治力度的不断加大，拥有独立的环保治理能力成为制约企业生存和发展的重要瓶颈。中和环保公司整体并入鲁抗医药后，可以充分发挥协同效应，有效解决制约企业发展的环保问题。

解决日常关联交易额度想对较大的问题。目前鲁抗医药年均日常关联交易额在 1.5 亿元左右。随着近年来公司生产规模的不断扩大，日常关联交易数额也在持续增加，其中仅与中和环保公司一家公司的年均交易额就在 1.3 亿元左右。通过收购华鲁控股所持股权，中和环保公司整体并入鲁抗医药，该部分关联交易将不复存在，有利于上市公司规范治理。

## 七、本次签署意向书的审议程序

1、2021 年 10 月 8 日，公司召开的第十届董事会第四次（临时）会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事 1 人回避表决），审议通过了《关于拟收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司 60% 股权暨关联交易的议案》。

2、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：

公司本次拟以现金方式收购控股股东华鲁控股集团有限公司持

有的山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权，可以更好地解决制约企业发展的环保问题，符合公司的战略发展方向和实际经营需要，不会损害公司及其他股东的利益，不会影响公司的独立性。董事会会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

## 八、历史关联交易情况

2020年10月30日，公司披露了《关于竞购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权的关联交易公告》（公告编号：2020-045），公司竞购华鲁集团持有的山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权。该事项已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过。上述股权转让事项已完成股东变更登记手续。

2021年3月11日，公司披露了《关于控股股东向本公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-007），披露了公司接受华鲁集团3.5亿元借款事项。该事项已经公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过。

除上述交易外，过去12个月内，公司与华鲁集团无其他类别相关的关联交易。

## 九、备查文件

- 1、十届四次（临时）董事会会议决议；
- 2、十届四次（临时）监事会会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2021年10月9日