

## **广东聚石化学股份有限公司 关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投 资人公开招募的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● **风险提示：**

1、公司拟报名参与海德化工破产重整投资人公开招募，是否具有参与资格以及能否成为重整投资人尚存在不确定性。

2、重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或者安徽和县人民法院裁定批准尚存在不确定性。

3、公司拟参与本次破产重整，重整方式和重整完成时间尚存在不确定性。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》，同意公司参加安徽海德化工科技有限公司（以下简称“海德化工”）破产重整投资人的招募，并授权公司管理层代表公司参与投资人遴选、编制竞价文件、评审投资候选人等工作。

目前参与破产重整投资人公开招募不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，上述事项无需提交股东大会审议，后续公

司将根据破产重整流程，严格履行各项审批程序。

## 一、交易概述

2021年5月24日，和县人民法院作出(2021)皖0523破申4号《民事裁定书》，依法裁定受理安徽和县农村商业银行股份有限公司对海德化工提起的重整申请。2021年6月2日，和县人民法院作出(2021)皖0523破5号《决定书》，指定上海锦天城(合肥)律师事务所担任海德化工管理人(以下简称“管理人”)。2022年8月16日，公司收到管理人发出的《邀请函》，公司被邀请参与海德化工破产重整投资人遴选及竞价。

经分析，海德化工及其业务能够降低公司原材料价格波动风险、完善公司产业链的布局、协同公司在建项目并深化产业结构。基于长远的战略发展考虑，公司拟参与海德化工破产重整投资人公开招募。

2022年8月18日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》，现公司拟参与海德化工破产重整投资人公开招募。此次拟参与海德化工破产重整投资人公开招募，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、重整标的基本情况及相关事项

### (一) 海德化工企业登记基本情况

根据2022年5月24日海德化工管理人所发布的《重整投资第二次招募公告》(以下简称“《招募公告》”)显示，海德化工的基本情况如下：

名称：安徽海德化工科技有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇省精细化工基地

法定代表人：卜兵

统一社会信用代码：913405236928432004

注册资本：50000 万元人民币

成立日期：2009 年 8 月 21 日

股权结构：

单位：万元人民币

股东名称	认缴出资	股权占比
黄帮义	34,000	68%
汪玉喜	10,000	20%
江苏海德石化集团有限公司	6,000	12%

经营范围：有机化学原料的研发；112400 吨/年低烯烃液化气、80000 吨/年芳烃油、135840 吨/年甲基叔丁基醚、1500 吨/年甲醇回收套用生产；160700 吨/年工业异辛烷、12300 吨/年丙烷、28700 吨/年正丁烷、4577 吨/年 98%硫酸、3000N m<sup>3</sup>；氢气生产工艺系统；丙烯、丁烷、丁烯、异丁烯、硫酸、丁二烯、甲基叔丁基醚、碳四、碳五、碳九、混合芳烃、液化石油气（工业用）、石脑油、溶剂油、甲醇、乙醇、丙烷的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

## （二）重整相关事项

根据《邀请函》，报名参与的意向投资人需满足以下主要要求：

- 1、按要求编写竞价文件，并于 2022 年 8 月 20 日 17：00 之前密封提交。
- 2、于 2022 年 8 月 18 日前向管理人账户缴纳竞价保证金 500 万元。

## （三）重整投资方式

根据《邀请函》，海德化工采用转让股权的方式进行重整，重整投资人提供

偿债资金，并以 0 对价的方式获得海德化工股权，重整投资人提供的总偿债金额应不低于 2 亿元人民币。

重整投资人受让的资产主要包括以下列表：

资产大类	资产名称	
房屋建（构）筑物	办公楼（建筑面积 3486.6 平方米）、宿舍楼（建筑面积 1777.62 平方米）、控制室工程、低压配电室、高压配电室等	
土地使用权	位于马鞍山市和县乌江镇巢三路安徽省精细化工基地内的工业用地，合计面积 288,630.09 平方米	
机器设备	碳四综合利用二期工程项目	10 万吨/年 MTBE 装置一套
		6 万吨/年裂解碳四加氢装置一套
		3000NM <sup>2</sup> /小时甲醇制氢装置一套
		40 万吨/年石脑油加氢精制装置一套（包括 40 万吨/年石脑油加氢、25 万吨芳构化、15 万吨异构化单元）
	碳四综合利用二期工程配套项目（年产 16 万吨工业异辛烷）	16 万吨/年异辛烷装置一套
三期生产装置配套罐区项目	生产配套罐区项目，循环水 112000m <sup>3</sup> /h、消防水 16000m <sup>3</sup> 、120T/h 排放的地面火炬、45m <sup>3</sup> /h 软水站、配套的污水处理设施、49 个鹤位装卸站台等较为完备的公辅工程，热源完全自给（五台 1200 万大卡的导热油炉）；	

		厂区内现拥有原料及产成品库容 10.5 万方
--	--	------------------------

### 三、审议程序

1、2022 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资人公开招募的议案》。

2、独立董事针对本次交易发表了如下独立意见：本次参与海德化工破产重整投资人公开招募符合公司发展规划，成功后能够降低公司原材料价格波动风险、完善公司产业链的布局、协同公司在建项目并深化产业结构，符合公司和全体股东的利益。本次参与海德化工破产重整投资人公开招募亦不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不存在损害公司公众股东利益的情况。我们同意公司参与海德化工破产重整投资人公开招募。

3、本次参与海德化工破产重整投资人公开招募无需提交股东大会审议。

### 四、对公司的影响

本次参与海德化工破产重整投资人遴选，公司预计缴纳 500.00 万元竞价保证金，同时提交竞价文件参与评审。海德化工破产重整评审委员会评审出总分排名第一的为候选重整投资人。候选重整投资人需在管理人书面通知后 5 日内提交 4500 万元重整投资保证金（不包含缴纳的竞价保证金 500 万元），否则视为放弃重整投资人资格。上述 500.00 万元竞价保证金的支付不会影响公司正常生产经营。

### 五、风险提示

1、公司拟报名参与海德化工破产重整投资人公开招募，是否具有参与资格

以及能否成为重整投资人尚存在不确定性。

2、重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或者安徽和县人民法院裁定批准尚存在不确定性。

3、公司拟参与本次破产重整，重整方式和重整完成时间尚存在不确定性。

4、本次投资事项可能构成重大资产重组。

公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年8月19日