



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2014-027

山东海化股份有限公司关于公开挂牌

整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：本次挂牌整体转让存在公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌转让失败的风险。

一、交易概述

1. 本次交易的主要内容

公司拟通过产权交易所公开挂牌整体转让所持有的山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂公司”）51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司（以下简称“华龙硝铵公司”）100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂（以下简称“天祥化工厂”）的权益，转让价格不低于其评估值的90%，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 审议程序的履行情况

公司于2014年6月25日召开的第五届董事会2014年第二次临时会议对《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》进行了审议。鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与上述标的

竞买，若山东海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联交易，因此，上述议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。其中关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决，其余非关联董事的表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 独立董事意见

本次公开挂牌整体转让事项是在充分考虑了公司现状及未来持续发展基础上做出的，有利于促进公司资源优化配置，提升资产质量。评估机构所采取的评估方法及作出的评估结果，客观、合理地反映了标的价值。公开挂牌转让体现了公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，符合公司法及公司章程的规定，审议及表决程序合规、有效，因此，我们同意该事项。

4. 本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需公司股东大会审议、批准。

二、交易各方当事人情况介绍

本次交易将在产权交易所公开挂牌整体转让方式进行，本公司在交易过程中将按照相关法律、法规以及相关规定的条件，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

本公司将在挂牌结束后及时将交易对方的情况予以披露。

三、交易标的基本情况

（一）氯碱树脂公司 51.98%的股权

1. 交易标的为本公司持有的氯碱树脂公司 51.98%的股权。
2. 本公司持有的氯碱树脂公司 51.98%的股权不存在抵押、质押及其

他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 氯碱树脂公司基本情况

成立日期: 2004年8月 法定代表人: 常炳铎

注册资本: 1,945万美元 注册地址: 山东潍坊

工商注册号: 370700400000086

经营范围: 主要生产销售氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、聚氯乙烯等产品。

股本结构: 本公司持有其51.98%的股权,佳成投资有限公司持有其28.12%的股权,潍坊嘉益投资有限公司持有其19.90%的股权。

4. 氯碱树脂公司2013年度及2014年1-5月份主要会计数据如下表:

氯碱树脂公司主要会计数据表

单位: 万元

项 目	2013年12月31日(已审计)	2014年5月31日(未审计)
总资产	83,949.48	80,254.91
负 债	67,190.50	65,903.74
所有者权益	16,758.98	14,351.17
项 目	2013年度(已审计)	2014年1-5月(未审计)
营业收入	46,985.43	21,987.78
营业利润	-15,785.31	-2,468.05
净利润	-17,992.62	-2,467.38

5. 氯碱树脂公司的其他股东佳成投资有限公司和潍坊嘉益投资有限公司已经出具书面意见放弃对该标的的优先购买权。

6. 公司聘请具有从事证券业务资格的中联资产评估集团有限公司以2013年12月31日为评估基准日,对氯碱树脂公司的股东权益进行了评估,并以资产基础法得出的结果作为评估报告(中联评报字[2014]第359号)的最终结论。氯碱树脂公司的净资产评估值为22,946.94万元,公司持有

的51.98%的股权对应的净资产评估值为11,927.82万元。氯碱树脂公司评估结果汇总情况见下表:

氯碱树脂公司评估结果汇总表

单位: 万元

项	目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	E=D/B × 100%
1	流动资产	12,132.64	12,217.55	84.91	0.70
2	非流动资产	71,816.84	77,919.90	6,103.06	8.50
3	其中: 长期股权投资	1,097.93	1,098.13	0.19	0.02
4	投资性房地产	-	-	-	-
5	固定资产	68,262.76	68,998.42	735.66	1.08
6	在建工程	978.26	978.26	-	-
7	无形资产	1,427.14	6,794.53	5,367.39	376.10
8	其中: 土地使用权	1,427.14	6,794.53	5,367.39	376.10
9	递延所得税资产	48.59	48.59	-	-
10	资产总计	83,949.48	90,137.45	6,187.97	7.37
11	流动负债	67,190.50	67,190.50	-	-
12	非流动负债	-	-	-	-
13	负债总计	67,190.50	67,190.50	-	-
14	净资产(所有者权益)	16,758.98	22,946.94	6,187.97	36.92

7. 截至2014年5月31日,公司为氯碱树脂公司提供的担保为2,000万元,未委托其理财。氯碱树脂公司欠公司贷款1,953万元。

(二) 华龙硝铵公司 100%的股权

1. 交易标的为本公司持有的华龙硝铵公司 100%的股权。

2. 本公司持有的华龙硝铵公司 100%的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 华龙硝铵公司基本情况

注册地址: 山东潍坊

法定代表人: 付希泉

注册资本: 11,200 万元

成立日期: 1999 年 3 月

工商注册号: 370700018053382

经营范围：主要生产销售合成氨、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸、粗甲醇、工业用液体二氧化碳等产品。

4. 华龙硝铵公司 2013 年度及 2014 年 1-5 月份主要会计数据如下表：

华龙硝铵公司主要会计数据表

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日 (已审计)	2014 年 5 月 31 日 (未审计)
总资产	27,326.45	27,373.84
负 债	20,681.08	22,290.41
所有者权益	6,645.37	5,083.44
项 目	2013 年度 (已审计)	2014 年 1-5 月 (未审计)
营业收入	35,274.97	14,961.06
营业利润	-15,189.72	-1,628.43
净利润	-16,846.84	-1,648.43

5. 公司聘请具有从事证券业务资格的中联资产评估集团有限公司以 2013 年 12 月 31 日为基准日，对华龙硝铵公司股东全部权益的市场价值进行了评估，并以资产基础法得出的结果作为评估报告（中联评报字 [2014] 第 360 号）。华龙硝铵公司的净资产评估值为 9,866.74 万元。华龙硝铵公司评估结果汇总情况见下表：

华龙硝铵公司评估结果汇总表

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率 %
	B	C	D=C-B	E=D/B × 100%
1 流动资产	7,507.47	7,506.51	-0.96	-0.01
2 非流动资产	19,818.98	23,041.31	3,222.33	16.26
3 其中：长期股权投资	-	-	-	
4 投资性房地产	-	-	-	
5 固定资产	17,155.46	18,652.92	1,497.46	8.73
6 在建工程	911.85	955.86	44.01	4.83
7 无形资产	1,596.00	3,282.90	1,686.90	105.70
8 其中：土地使用权	1,596.00	3,282.90	1,686.90	105.70
9 递延所得税资产	148.89	148.89	-	-
10 资产总计	27,326.45	30,547.82	3,221.37	11.79
11 流动负债	20,681.08	20,681.08	-	-
12 非流动负债	-	-	-	
13 负债总计	20,681.08	20,681.08	-	-

14	净资产(所有者权益)	6,645.37	9,866.74	3,221.37	48.48
----	------------	----------	----------	----------	-------

6. 截至2014年5月31日,公司为华龙硝铵公司提供的担保为4,000万元,未委托其理财。华龙硝铵公司欠公司贷款13,397万元。

(三) 天祥化工厂权益

1. 交易标的为天祥化工厂权益(资产-负债)。

2. 截至评估基准日,天祥化工厂欠公司款(公司拨付资金)26,631.01万元。在交割日,受让方需偿还公司该笔资金。

3. 天祥化工厂权益不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 天祥化工厂基本情况

成立日期: 2006年10月 负责人: 袁发林

营业场所: 山东潍坊滨海经济技术开发区

工商注册号: 370727329001149

经营范围: 生产销售31%盐酸、三氯甲烷、二氯甲烷、83%硫酸、硝基苯、苯胺等产品。

5. 天祥化工厂2013年度及2014年1-5月份主要会计数据如下表:

天祥化工厂主要会计数据表

单位: 万元

项 目	2013年12月31日(已审计)	2014年5月31日(未审计)
总资产	33,633.31	34,939.84
负 债	33,569.94	35,665.57
所有者权益	63.37	-725.73
项 目	2013年度(已审计)	2014年1-5月(未审计)
营业收入	59,834.73	25,887.95
营业利润	-27,313.64	-1,680.96
净利润	-27,312.74	-901.64

6. 公司聘请具有从事证券业务资格的中联资产评估集团有限公司以2013年12月31日为基准日,对天祥化工厂所有者权益的市场价值进行了评估,并以资产基础法得出的结果作为评估报告(中联评报字[2014]第361号)。天祥化工厂所有者权益评估值为5,039.18万元,流动负债33,569.94万元,其中其他非流动负债(公司拨付资金)26,631.01万元。天祥化工厂评估结果汇总情况见下表:

天祥化工厂评估结果汇总表

单位:万元

项	目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1	流动资产	5,926.95	5,944.12	17.17	0.29
2	非流动资产	27,706.37	32,665.00	4,958.63	17.90
3	其中:长期股权投资	-	-	-	
4	投资性房地产	-	-	-	
5	固定资产	26,500.10	27,827.27	1,327.17	5.01
6	在建工程	-	-	-	
7	无形资产	1,206.27	4,837.73	3,631.46	301.05
8	其中:土地使用权	973.56	4,605.03	3,631.47	373.01
9	其他非流动资产	-	-	-	
10	资产总计	33,633.32	38,609.12	4,975.80	14.79
11	流动负债	33,569.94	33,569.94	-	-
12	非流动负债	-	-	-	
13	负债总计	33,569.94	33,569.94	-	-
14	净资产(所有者权益)	63.38	5,039.18	4,975.80	7,850.74

四、交易协议的主要内容及履约安排

有关交易协议将在相关标的公开挂牌整体转让成交后与受让方正式签署,本公司将在正式签署交易文件后及时披露相关内容。

五、本次交易的其他安排

1. 本次交易不涉及人员安置。
2. 若控股股东山东海化集团有限公司竞买成功,公司关联交易将会减少,不会因购买上述标的构成同业竞争。

3. 本次交易所获取款项，主要用于补充公司日常经营流动资金，发展当前重点业务。

4. 截至 2014 年 5 月 31 日，公司为氯碱树脂公司和华龙硝铵公司提供担保共计 6,000 万元，若交易成功，公司将与受让方、银行协商，尽快解除对其担保责任。担保未解除之前，由此可能给公司造成的损失，则由受让方承担。在交割日，公司将督促氯碱树脂公司、华龙硝铵公司及受让方及时结清公司欠款。

5. 本次交易无伴随有公司高层人事变动计划等其他安排。

六、本次交易对公司的影响

1. 近年来，受经济环境、生产规模等因素的影响和制约，上述企业生产经营困难，产品竞争力下降。本次交易，有利于加快产业结构调整，进一步提高资产质量，优化资源配置，集中精力做强公司优势产业，为公司今后发展打下良好基础。

2. 本次交易如能顺利实现，公司汇总报表和合并报表范围将不再包括氯碱树脂公司、华龙硝铵公司、天祥化工厂。

七、备查文件目录

1. 山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第二次临时会议决议
2. 山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第一次临时会议决议
3. 独立董事关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2014 年 6 月 26 日