



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-051

## 山东海化股份有限公司

### 关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的公告

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

#### 一、概述

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2017年3月24日召开2017年第一次会议，审议通过了《关于挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司股权的议案》，决定挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司(以下简称“金钟锌业”)100%的股权。经与多方洽商，至今无明确意向受让方。为降低经营成本，提高运营效率，第六届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案》，拟终止挂牌转让金钟锌业100%的股权，并对其实施吸收合并。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议及批准。

#### 二、被合并方基本情况

公司名称：山东海化金钟锌业有限公司

法定代表人：付希泉                      企业类型：有限责任公司

注册资本：1,491.40万人民币

成立日期：2002年10月31日

住 所：昌乐县朱刘工业园

统一社会信用代码：913707257456569286

经营范围：生产原料药。生产、销售工业氧化锌；销售锌锭、锌渣。

金钟锌业最近一年又一期的主要会计数据：

单位：万元

项 目	2016 年末	2017 年 9 月末
总资产	8,351.29	6,667.77
负 债	5,156.40	5,121.04
所有者权益	3,194.89	1,546.73
项 目	2016 年度	2017 年 1-9 月
营业收入	18,254.36	16,745.66
营业利润	-458.14	-157.49
净利润	-341.66	-159.92

### 三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 公司通过整体吸收合并的方式合并金钟锌业全部资产、负债及业务。合并完成后，公司作为合并方存续经营，金钟锌业独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构变更事项。

2. 吸收合并完成后，金钟锌业的所有资产、负债、债权及权益均由公司享有或承继。

3. 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4. 公司董事会将提请股东大会授权经理层办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、金钟锌业相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

5. 双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

### 四、吸收合并目的及影响

1. 本次吸收合并金钟锌业，有利于优化公司管理架构，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。

2. 金钟锌业作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

### 五、备查文件

1. 第六届董事会 2017 年第四次会议决议

2. 独立董事关于本事项的独立意见  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2017年10月25日