



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-015

## 山东海化股份有限公司 关于挂牌转让部分子公司股权的公告

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、交易概述

1. 为提高资产运营效率，降低经营成本，进一步优化资源配置，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定分别挂牌转让深圳欣康基因数码科技有限公司（以下简称“深圳欣康”）65%的股权、上海裕江源贸易有限公司（以下简称“上海裕江源”）100%的股权及山东海化金钟锌业有限公司（以下简称“金钟锌业”）100%的股权。首次挂牌价将不低于评估值，转让价格严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所以公开挂牌方式竞价确定。

2. 公司于2017年3月24日召开的第六届董事会2017年第一次会议对《关于挂牌转让控股子公司深圳欣康基因数码科技有限公司股权的议案》、《关于挂牌转让全资子公司上海裕江源贸易有限公司股权的议案》及《关于挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司股权的议案》进行了审议，议案表决结果均为同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

3. 独立董事意见：本次挂牌转让部分子公司股权有利于公司盘活低效资产，促进资源优化配置，提升资产质量。公开挂牌方式体现了公平、公正，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议及表决程序合规、有效，同意相关事项。

4. 鉴于公司控股股东山东海化集团及其关联方不参与竞买，本次交易不涉及关联交易，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。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议批准。

## 二、交易各方当事人情况介绍

相关交易将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，公司在交易过程中将按照法律法规以及相关法规设定受让方的条件，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

## 三、交易标的基本情况

### （一）深圳欣康 65%的股权

1. 交易标的为公司持有的深圳欣康 65%股权。

2. 公司持有的深圳欣康 65%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. 深圳欣康基本情况

法定代表人：张延胜                      注册资本：4,000 万人民币

企业类型：有限责任公司      成立日期：2001 年 7 月 27 日

住 所：深圳市南山区粤海街道科技路 1 号桑达科技大厦 2A 层 11 室

统一社会信用代码：914403007311224152

经营范围：生物、基因芯片的研制、销售；二类临床检验分析仪器的研制、生产、销售。

股权结构：公司持有 65%，西安华洲生物科技有限公司持有 26.25%，谢根多持有 4.75%，谢德康持有 4%。

4. 经营情况：深圳欣康因产品滞销，自 2012 年 1 月停产至今。

截至 2016 年 12 月 31 日，深圳欣康总资产 41.92 万元，负债 134.08 万元，所有者权益-92.16 万元，2016 年度营业收入 0 元，营业利润-7.44

万元，净利润-7.44 万元（已经审计）。

5. 深圳欣康其他股东西安华洲生物科技有限公司、谢根多及谢德康不放弃对该标的的优先受让权。

6. 公司将聘请具有证券期货从业资格的评估机构以 2016 年 12 月 31 日为基准日对上述标的进行资产评估。

## （二）上海裕江源 100%的股权

1. 交易标的为公司持有的上海裕江源 100%股权。

2. 公司持有的上海裕江源 100%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. 上海裕江源基本情况

法定代表人：王兆杰                      注册资本：1,000 万人民币

企业类型：有限责任公司      成立日期：2005 年 1 月 13 日

住    所：上海自由贸易试验区东方路 989 号 3 楼 132 席

统一社会信用代码：91310115770929721B

经营范围：化工原料及产品、建材、玻璃及制品、石油制品的销售，从事货物及技术的进出口业务，及以上相关业务的咨询服务。

股权结构：公司持有100%的股权。

4. 主要会计数据：截至 2016 年 12 月 31 日，上海裕江源总资产 2,452.43 万元，负债 205.79 万元，所有者权益 2,246.64 万元，2016 年度营业收入 12,440.05 万元，营业利润-28.44 万元，净利润-27.22 万元（已经审计）。

5. 公司将聘请具有证券期货从业资格的评估机构以 2016 年 12 月 31 日为基准日对上述标的进行资产评估。

## （三）金钟锌业 100%的股权

1. 交易标的为公司持有的金钟锌业 100%股权。

2. 公司持有的金钟锌业 100%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. 金钟锌业基本情况

法定代表人：付希泉                      注册资本：1,491.40 万人民币

类 型：有限责任公司      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。

股权结构：公司持有 100%的股权。

4. 经营情况：金钟锌业因规模较小，产品市场竞争力较弱，已不符合公司产业发展政策。近年来，该企业生产经营困难，一直处于亏损状态。

截至 2016 年 12 月 31 日，金钟锌业总资产 8,351.29 万元，负债 5,156.40 万元，所有者权益 3,194.89 万元，2016 年度营业收入 18,254.36 万元，营业利润-458.14 万元，净利润-341.66 万元（已经审计）。

5. 截至 2016 年 12 月 31 日，金钟锌业尚欠公司 1,032.83 万元。

6. 公司将聘请具有证券期货从业资格的评估机构以 2016 年 12 月 31 日为基准日对上述标的进行资产评估。

#### 四、交易协议的主要内容及履约安排

因相关交易在产权交易所公开挂牌转让，尚未确定受让方，未签署协议。

#### 五、交易的其他安排

1. 上述交易不涉及人员安置。

2. 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。

3. 在交割日，公司将督促金钟锌业及受让方及时结清公司欠款。

4. 董事会授权经理层在董事会决议范围内，办理资产评估、挂牌等相关事宜。

5. 公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

## 六、交易对公司的影响

上述交易有利于公司盘活低效资产，提高资产运营效率，有助于提升公司盈利水平，增强综合竞争力，促进公司健康发展。交易对公司资产、负债及所有者权益的影响较小，对经营成果的影响尚需根据成交结果确定。转让完成后，深圳欣康、上海裕江源及金钟锌业将不再纳入公司合并报表合并范围。

## 七、备查文件

1. 第六届董事会 2017 年第一次会议决议
2. 第六届监事会 2017 年第一次会议决议
3. 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 3 月 25 日