



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-013

山东海化股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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

根据经营发展需要，为进一步优化管理架构，降低经营成本，提高运营效率，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司拟对全资子公司山东海化天际化工有限公司（以下简称“天际化工”）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：山东海化天际化工有限公司

法定代表人：李言敏 企业类型：有限责任公司

注册资本：11,530.50 万人民币

成立日期：1998 年 3 月 10 日

住 所：潍坊市奎文区鸢飞路 975 号

统一社会信用代码：91370700165450819T

经营范围：制造、销售有机化工原料、无机化工产品 & 精细化工产品、塑料制品；销售锌锭、锌渣、化工产品；货物进出口，技术进出口。

主要会计数据：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 9,024.43 万元，净资产 -6,490.51 万元，2016 年度营业收入 18,254.36 万元，净利润 -904.08 万元（已经审计）。

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天际化工全部资产、负债及业务。合并完成后，公司作为合并方存续经营，天际化工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、股本结构及经营范围变更事项。

2. 吸收合并完成后，天际化工的所有资产、负债、债权及权益均由公司享有或承继。

3. 吸收合并天际化工后，原天际化工的子公司成为公司的子公司。

4. 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。

5. 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、天际化工相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

6. 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. 本次吸收合并天际化工，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. 天际化工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 年第一次会议决议

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 3 月 25 日