



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-014

## 山东海化股份有限公司

### 关于清算注销控股子公司山东海成化工有限公司的公告

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

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”）第六届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司山东海成化工有限公司的议案》，决定对控股子公司山东海成化工有限公司（以下简称“海成化工”）终止经营并进行清算注销。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议批准。

#### 二、海成化工情况

##### 1. 基本情况

法定代表人：于业茂                      注册资本：324 万美元

企业类型：有限责任公司      成立日期：2003 年 9 月 25 日

住    所：山东潍坊滨海经济开发区海化街东段路南

统一社会信用代码：91370700753534533Y

经营范围：生产销售粒状二水氯化钙及其副产品；从事氯化钙系列产品、纯碱、小苏打产品、白炭黑、水玻璃、氯化镁、融雪剂、炭黑、PVC 产品、塑编袋、溴化钠、溴化钙的进出口及批发；尿素、复合肥的进出口及零售。

公司持有海成化工 75%股权。

## 2. 经营情况

因经营困难,海成化工于 2012 年 2 月 28 日与潍坊邦华化工有限公司签订了《资产租赁协议》,将土地及地上建筑物、设备等资产整体出租给潍坊邦华化工有限公司;租赁期 5 年,从 2012 年 2 月 28 日起至 2017 年 2 月 27 日止;年租金标准为 30 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日,海成化工总资产 1,237.32 万元,净资产 201.29 万元,2016 年度营业收入 33.46 万元,净利润-73.42 万元(已经审计)。

## 三、清算注销目的及影响

本次清算注销有利于公司进一步整合资源,提高资产运营效率,降低经营成本,加快现有业务的结构调整,符合全体股东和公司利益。

清算注销完成后,海成化工将不再纳入公司合并报表合并范围,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

## 四、其他事宜

公司董事会授权经理层负责办理海成化工清算注销相关事宜,并将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

第六届董事会 2017 年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日