



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-016

山东海化股份有限公司 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权 暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定以 3,028.05 万元的价格，向控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）协议转让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司（以下简称“易生源”）100%股权。

2. 2022 年 3 月 24 日，公司召开的第八届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

3. 独立董事意见：公司已事先提供了相关事项详细资料，并获得我们的事前认可。该交易有利于公司优化资源配置，推动高质量发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，符合有关法律法规及公司章程的规定，同意该事项。

4. 本次交易构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 企业名称：山东海化集团有限公司
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册地：潍坊滨海经济技术开发区
4. 主要办公地点：潍坊市滨海经济技术开发区

5. 法定代表人：孙令波

6. 注册资本：724,494,803.62 元

7. 统一社会信用代码：91370700165442384W

8. 主营业务：发电；石油化工等业务。

9. 主要股东：潍坊市投资集团有限公司（持股 55.0068%），中国盐业集团有限公司（持股 30%），昊华海通投资管理有限公司（持股 14.9932%）。

10. 最近一年主要财务数据：资产总额 1,281,840 万元，净资产 438,872 万元，主营业务收入 1,378,995 万元，净利润 78,300.58 万元（未经审计）。

11. 山东海化集团为公司控股股东，持有公司 40.3365% 的股份。

12. 山东海化集团不是失信被执行人。

13. 历史沿革：山东海化集团是经潍坊市人民政府批准，由潍坊纯碱厂和山东羊口盐场于 1995 年 8 月组建而成。2009 年 9 月，实际控制人变更为中国海洋石油集团有限公司。2020 年 8 月，中海石油炼化有限责任公司与潍坊市国资委及中国盐业集团三方签署股权划转协议，将其持有的山东海化集团股权全部无偿划给潍坊市国资委及中国盐业集团。2020 年 12 月，潍坊市国资委将其持有的山东海化集团股权划转至潍坊市投资集团有限公司。目前，山东海化集团控股股东为潍坊市投资集团有限公司，实际控制人为潍坊市国资委。

14. 2022 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金
总金额为 50,474.41 万元。

三、关联交易标的基本情况

1. 交易标的：易生源 100% 股权

2. 易生源基本情况

法定代表人：袁发林

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019 年 7 月 4 日

注册地：山东省潍坊市滨海区大家洼街道西海路 05350 号

统一社会信用代码：91370700MA3Q4Q8G0N

经营范围：污水处理及其再生利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 易生源经营情况

易生源项目尚在建设中。

4. 最近一年经审计的主要财务数据

2021 年度，总资产 3,071.26 万元，净资产 3,011.26 万元，营业利润 5.27 万元，净利润 4.93 万元。

5. 交易标的评估情况

公司聘请中资资产评估有限公司采取资产基础法，对易生源 100% 股权在评估基准日（2021 年 12 月 31 日）的市场价值进行了评估，并出具了评估报告[中资评报字(2022)022 号]。评估结果如下表：

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%
流动资产	1,589.14	1,589.14	-	-
非流动资产	1,482.12	1,498.91	16.79	1.13
其中：可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	26.31	23.98	-2.33	-8.86
在建工程	425.70	418.76	-6.94	-1.63
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,030.11	1,056.17	26.06	2.53
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
资产总计	3,071.26	3,088.05	16.79	0.55
流动负债	60.00	60.00	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	60.00	60.00	-	-
净资产（所有者权益）	3,011.26	3,028.05	16.79	0.56

6. 公司持有的易生源 100%股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，不存在查封、冻结等司法措施。

7. 易生源不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据中资资产评估有限公司对易生源 100%股权在基准日（2021 年 12 月 31 日）市场价值的评估结果，易生源股东全部权益价值于评估基准日为 3,028.05 万元。

在参考上述评估结果的基础上，经协商一致，双方确认易生源 100% 股权的交易价格为 3,028.05 万元。

五、关联交易协议的主要内容

1. 交易金额：3,028.05 万元
2. 支付方式：自协议签署之日起 10 个工作日内，一次性支付全部转让款项。
3. 生效时间：交易双方签字、盖章之日起生效。
4. 过渡期安排：期间损益由受让方山东海化集团承担。

六、交易对公司的影响

交易完成后，易生源将不再纳入公司合并报表范围，股权转让款将用于公司日常经营活动。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

七、涉及关联交易的其他安排

1. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业竞争，

不会对公司的独立性产生影响。

2. 公司不存在为易生源提供担保、财务资助、委托其理财，以及其占用公司资金的情况。

3. 董事会拟授权经理层在董事会决议范围内，全权办理相关事宜。

4. 公司将按照信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第一次会议决议

2. 第八届监事会 2022 年第一次会议决议

3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日