

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-005

青海盐湖工业股份有限公司

关于公司收购子公司少数股东股权的公告

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

一、交易概述

根据青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）战略规划，为进一步整合优化钾肥业务板块。公司拟出资 9586.84 万元收购北京中技天博创业投资有限公司（以下简称“中技天博”）持有青海文通盐桥化肥有限公司（以下简称“文通盐桥”）的 12.4328% 股权。

2023 年 1 月 11 日公司召开八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司收购中技天博持有青海文通盐桥化肥有限公司股权的议案》，本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：北京中技天博创业投资有限公司

成立时间：2010 年 04 月 08 日

注册地址：北京市顺义区李遂镇龙太路 1 号

法定代表人：刘辛亥

注册资本：3,000.00 万人民币

主营业务范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易标的基本情况

公司名称：青海文通盐桥化肥有限公司

成立时间：2003 年 06 月 25 日

注册地址：青海省格尔木市察尔汗盐湖发展大道

法定代表人：王文海

注册资本：28,827 万人民币

主营业务范围：生产销售氯化钾、碳酸氢铵、氯化铵、碳酸钾、碳酸氢钾、焦炭、复合肥、化学肥料、轻质砖；经营建材、钢材、五金交电；专业技术咨询；自营进出口。

股东及持股情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
青海盐湖工业股份有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
北京中技天博创业投资有限公司	3,584	12.4328%	货币
合计	28,827	100%	-

财务情况（截止 2022 年 9 月 30 日）：

单位：人民币万元

项 目	期末余额	项目	期末余额
资产总额	80,322.57	负债总额	1,013.02
流动资产	1,254.24	流动负债	1,013.02
非流动资产	79,068.33	非流动负债	/
实收资本	28,827.00	所有者权益	79,309.54
未分配利润	40,046.07	盈余公积	3,553.80

四、交易的主要内容

（一）评估与审计结果

1.评估结果：北京北方亚事资产评估事务所对本次股权收购标的进行评估，评估结果：在持续经营前提下，至评估基准日 2022 年 9 月 30 日文通盐桥净资产账面价值为 79,309.54 万元，净资产评估价值为 89,703.01 万元，增值额为 10,393.46 万元，增值率为 13.10%。

中技天博持有文通盐桥的 12.4328%股权，由于中技天博对文通盐桥经营没

有控制权，故本次评估考虑少数股权折扣率 14.02%，扣减少数股权折扣率后北京中技天博持有文通盐桥 12.4328%股权评估值为 9,586.84 万元。

2.审计结果：大信会计师事务所对本次股权收购中相关公司财务报表进行审计，审计后资产负债表显示文通盐桥所有者权益 79,309.54 万元。

（二）交易价格

根据本次股权收购标的的评估结果并经公司与中技天博协商确定，公司以 9,586.84 万元现金收购中技天博持有文通盐桥的 12.4328%股权。

（三）收购前后股权结构变化

1.本次收购前，文通盐桥的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
青海盐湖工业股份有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
北京中技天博创业投资有限公司	3,584	12.4328%	货币
合计	28,827	100%	-

2.本次收购完成后，文通盐桥的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
青海盐湖工业股份有限公司	16,205.5	56.2164%	货币
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
合计	28,827	100%	-

五、交易的目的和对公司的影响

公司拟通过现金方式收购中技天博持有文通盐桥的 12.4328%股权，收购完成后公司将实现直接及间接合计持有文通盐桥 100%股权。本次交易是公司整合钾资源、将钾肥板块进一步做大做强的战略需要。钾肥业务是盐湖股份的根基，是公司健康稳定发展的基础，也是公司规模的重要支撑，及公司利润和资金的重要来源。本次交易系在稳定发展的基础上加强钾资源整合，有利于增强公司在钾肥市场中的竞争优势，进一步增加盐湖股份在钾肥板块的公司权益，符合公司战略目标，有利于提升公司核心竞争力。本次交易合法合规、交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1.八届二十次（临时）董事会决议；
- 2.八届二十次（临时）监事会决议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日