

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2024-023

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 关于内部股权结构调整的公告

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

#### 一、股权结构调整情况概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据山东省国资委的相关要求，结合公司实际情况，为实现业务整合、优化资源配置、理顺管理层级的目的，拟通过无偿划转、吸收合并及清算注销的方式对部分权属公司股权结构进行优化调整（以下简称“本次股权结构调整”）。具体情况如下：

1、公司全资子公司齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应链香港”）、淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“淄博供应链”）拟分别将其持有的Granite Capital S.A. 100%股权、广州齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“广州供应链”）100%股权无偿划转至公司；无偿划转完成后Granite Capital S.A.及广州齐翔腾达供应链有限公司将由公司全资孙公司变更为全资子公司；

2、公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”）拟吸收合并淄博市翔力致高新材料有限责任公司（以下简称“翔力致高”），吸收合并完成后齐鲁科力继续存续，翔力致高依法解散注销；

3、公司全资孙公司齐翔腾达供应链新加坡有限公司（以下简称“供应链新加坡”）拟由股东会决议解散并实施清算注销。

本次股权结构调整不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。本次股权结构调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，部分调整事项尚需履行相关内部审批程序并取得债权人同意。

#### 二、股权结构调整相关方基本情况

##### （一）无偿划转相关方基本情况

1、公司名称：齐翔腾达供应链香港有限公司

董事：张一菲

注册资本：67,320,723 美元

成立日期：2017 年 8 月 16 日

注册办事处：香港湾仔骆克道 300 号 ZJ300, 12 楼

经营范围：商品批发零售，大宗商品贸易，国际贸易业务。

供应链香港的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	52,734.46	52,735.50
负债总额	11,144.63	11,477.63
净资产	41,589.83	41,257.87
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,141.31	-331.96

淄博供应链持有供应链香港 100% 股权。供应链香港股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其他妨碍权属转移的情况。

2、公司名称：Granite Capital S.A.

公司类型：Joint Stock Company (股份公司)

注册地：Rue St Pierre 18, CH - 1700 Fribourg, Switzerland

主营业务：石化类大宗商品贸易，石化产品涉及 LPG (丙烷/丁烷混合气)、混合芳烃、丙烷、丁烷、碳四烯烃等。

Granite Capital S.A. 的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	131,778.71	110,521.70
负债总额	80,317.74	53,146.23
净资产	51,460.97	57,375.47
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,033,035.55	629,648.10
净利润	10,832.38	4,165.36

供应链香港持有 Granite Capital S.A. 100%股权。Granite Capital S.A. 的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其他妨碍权属转移的情况。

3、公司名称：淄博齐翔腾达供应链有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区创新创业产业园

注册资本：70,358 万元

法定代表人：张一菲

成立日期：2017 年 2 月 17 日

经营范围：供应链管理与咨询；硝酸、甲苯、丙酮、2-丁酮、硫酸、盐酸、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯酚等《危险化学品经营许可证》许可范围内的产品销售（不含储存，有效期限以许可证为准）；煤炭及煤炭制品、石油制品及化工产品（不含危险化学品）、橡胶、轮胎、白银制品、建筑沥青、道路沥青及制品的销售；货物、技术进出口、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）

淄博供应链的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	182,403.96	83,296.23
负债总额	116,027.26	19,284.96
净资产	66,376.69	64,011.27
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,740.71	0.00
净利润	-4,398.82	-2,365.42

公司持有淄博供应链 100%股权。淄博供应链不属于失信被执行人。

4、公司名称：广州齐翔腾达供应链有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市黄埔区广保大道 75 号 310 房

注册资本：10,000 万元

法定代表人：张一菲

成立日期：2017 年 6 月 16 日

经营范围：市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；销售代理；国内贸易代理；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；燃气经营；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。

广州供应链的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	137,453.21	17,514.33
负债总额	127,194.43	160.98
净资产	10,258.78	17,353.35
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	121,220.34	0.24
净利润	-5,897.32	7,094.57

淄博供应链持有广州供应链 100% 股权。广州供应链不属于失信被执行人。

本次股权结构调整后，公司也将持续推进淄博供应链及广州供应链注销事项，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于内部股权结构调整的公告》（公告编号：2023-099）。

## （二）吸收合并相关方基本情况

1、公司名称：山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司

法定代表人：朱淑军

注册资本：16,000 万元

成立日期：2003 年 10 月 13 日

企业地址：淄博市高新区民营园花山西路 200 号

经营范围：工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技

术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（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）

齐鲁科力的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	91,289.00	88,100.93
负债总额	16,524.77	15,487.17
净资产	74,764.23	72,613.77
项目	2022年度	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	37,936.21	27,577.61
净利润	2,627.66	3,597.27

公司持有齐鲁科力 79.81% 股权。齐鲁科力不属于失信被执行人。

2、企业名称：淄博市翔力致高新材料有限公司

法定代表人：文兆安

注册资本：10,000 万元

成立日期：2020 年 6 月 30 日

企业地址：山东省淄博市临淄区金山镇原冯家村西北侧

经营范围：新材料技术推广服务；工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销售；技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（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）

翔力致高的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	42,416.50	41,172.20
负债总额	28,551.28	27,465.80
净资产	13,865.22	13,706.40
项目	2022年度	2023年1-9月（未经审计）

营业收入	11,850.43	3,038.83
净利润	3,210.66	-175.32

齐鲁科力持有翔力致高 100% 股权。翔力致高不属于失信被执行人。

### （三）拟清算注销的公司基本情况

企业名称：齐翔腾达供应链新加坡有限公司

执行董事：张一菲

注册证书编号：1816571

成立日期：2017 年 9 月 6 日

注册资本：50,000 美元

企业住所：114 LAVENDER STREET #05-74 CT HUB 2 SINGAPORE (338729)

经营范围：国际贸易

供应链新加坡的主要财务数据：

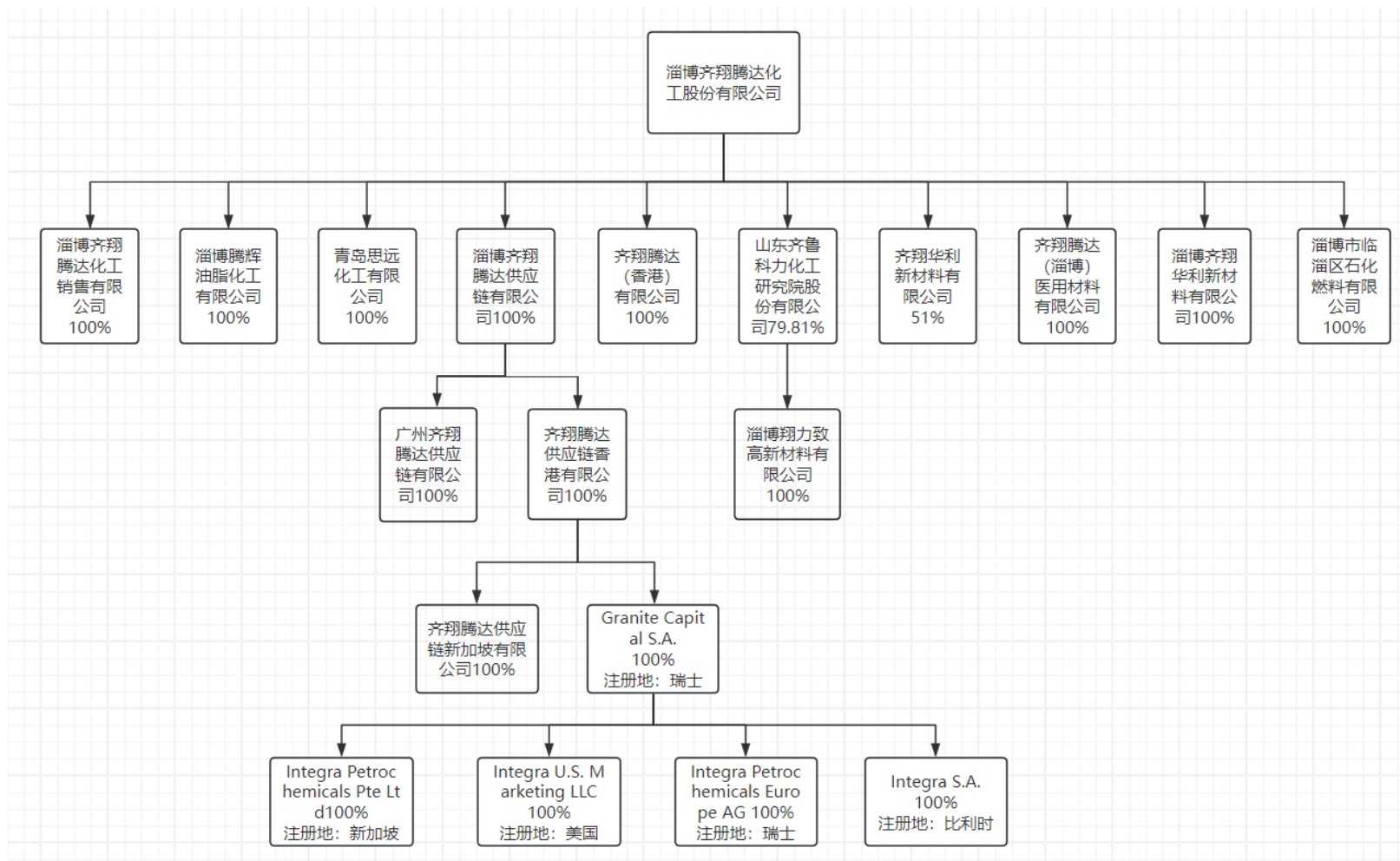
单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2.70	0.29
负债总额	10.80	12.55
净资产	-8.10	-12.26
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1.91	-4.17

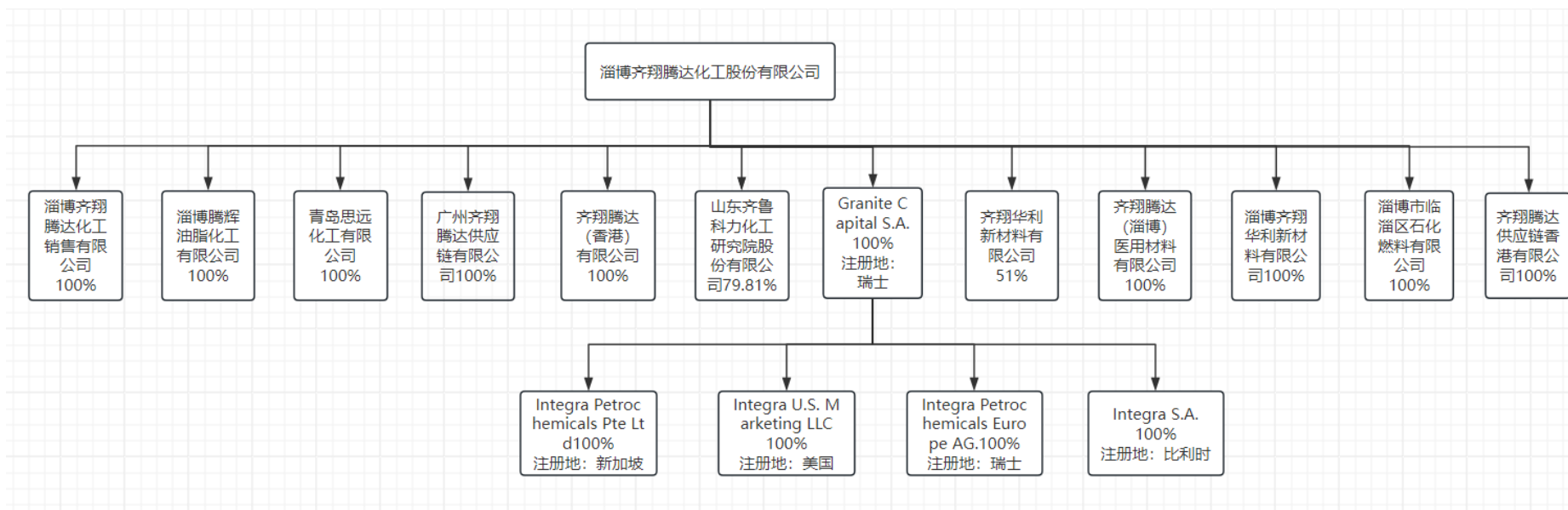
供应链香港持有供应链新加坡 100% 股权。

### 三、本次股权结构调整前后公司的股权结构

(一) 本次股权结构调整前公司的股权结构图：



(二) 本次股权结构调整后公司的股权结构图：





#### 四、本次股权结构调整对公司的影响

本次股权结构调整是公司根据山东省国资委相关要求和经营发展需要所作出的内部架构调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次股权结构调整完成后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。本次股权结构调整在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 五、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月3日