

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2017-004

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于公司继续推进重大资产重组的进展公告

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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于2016年9月20日（星期二）上午开市起停牌，并已于2016年9月21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于2016年10月11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051）。根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、2016年11月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。在公司股票停牌期间，公司根据规定每5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。

2016年12月12日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关议案，并于2016年12月13日晚间在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。2016年12月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第107号，以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修

订。2017 年 1 月 3 日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所〈关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函〉之回复》，并披露了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等文件。

2017 年 1 月 6 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议本次交易相关议案，根据投票结果，本次交易相关议案未审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 6 日晚间披露于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司于 2017 年 1 月 9 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，决定继续努力推进本次交易。期间，公司与江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“和时利”）及配套融资认购方进行了充分沟通，三方均表示要坚定不移地推动本次交易。

和时利控股股东对完成 2016 年至 2018 年的对赌业绩信心满满，且 2016 年已超额完成对赌业绩（未经审计）。若本次交易完成后之后，公司将获得和时利强大的技术资源，打破国外巨头在高端材料领域的技术垄断，奠定该领域竞争优势。

为满足新产品持续催化需求，保持长期竞争优势和持续盈利能力，和时利形成了以 PBT 纤维、PBT 树脂技术研发为基础，以 PBAT 和 TPEE 树脂及其改性产品、PBT 纤维技术为主攻方向；以 TPEE 树脂应用开发为未来研发方向的三层梯队式研发结构布局。和时利的技术研发结出了硕果。最核心的是掌握 TPEE 树脂直接酯化连续法生产和 PBAT 批量化生产技术，并且产品质量达到国际先进水平。

TPEE 广泛应用于汽车核心部件、医疗卫生器具、高端电线电缆及轨道交通等领域。该产品长期被杜邦、帝斯曼等发达国家巨头所垄断。目前我国该产品严重依赖进口，是全球最大的 TPEE 进口国。尽管 TPEE 产品的市场主要由杜邦、DSM 等国外厂商占领，但和时利的 TPEE 仅用了不到一年的规模化生产和市场开拓便取得了丰硕的成果，逐渐成为和时利新的利润来源之一。2016 年 1-9 月，和时利 TPEE 树脂产量为 2,418.544 吨，销售收入为 2,798.43 万元，毛利率近 50%，在市场开拓的初期就实现了良好的业绩和市场的好评。

PBAT 广泛应用于包装材料及农膜等领域，是解决白色污染的最优解决方案。随着国家对环保的日益重视，以及禁塑、限塑相关法律法规陆续出台，生

物降解塑料发展空间巨大，该产品长期被巴斯夫等国际巨头垄断。据了解，PBAT树脂在2015年也实现了小规模销售收入。2016年和时利将PBAT产品送比利时OWS检测，OWS第一阶段反馈，证明该材料具备良好的生物降解性，而第二阶段检测将于2017年初结束。检测完成后OWS将出具生物降解性能测试报告。届时，和时利即具备了向全世界供应生物降解材料PBAT的资质。

PBAT树脂、TPEE树脂是和时利未来重点打造的拳头产品。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。2014年我国塑料薄膜产量已达到1,261.77万吨，农用薄膜产量219.17万吨，并处于高速增长阶段。中国塑料加工能力占全球的40%，按此估算，全球塑料薄膜需求量保守估计为3,000万吨，而生物降解塑料2014年全球市场容量仅为66.8万吨。随着各国政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低，PBAT市场空间巨大。

TPEE最主要的应用领域是汽车工业，根据IHS数据显示，全球TPEE消费45%应用于汽车工业。TPEE被广泛用于汽车CVJ防尘罩、球头腕、空气软管、安全气囊、前大灯座，除此之外也被应用于汽车输油管道、液压和气压刹车系统管道系统。根据中国汽车工业协会统计，2015年国内汽车销量为2,459.76万辆，较2008年增长162.22%，年复合增长率为14.77%。中国汽车工业快速发展带动包括TPEE在内的树脂行业需求迅速增长。

TPEE还可以生产铁轨枕木垫。目前，TPEE所生产的铁路枕木垫已在内地地铁、高铁投入使用。受益于轨道交通建设，TPEE作为重要的铁轨减震垫材料，在未来几年需求将得以释放。根据规划，到2020年，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。铁路建设高速发展为TPEE提供了良好的市场空间。

此外，TPEE在医药和电缆领域有重要应用。可以用于输液袋、输液管、包扎胶布、假体、人造皮肤等。全球8%TPEE应用于电线电缆。目前，已经应用于中高端电缆和特种电缆，如船舶、采矿、军工、航天等方面，未来有较好的发展空间。

若本次交易完成后，公司与和时利优势互补，协同效应明显。公司将主营业务拓展到高端材料领域，丰富产品线，实现多元化发展，为公司业绩提升拓展新空间。公司坚定不移的施行“不断通过内生增长与外延式扩张相结合的方

式，实现立足实业，突出主业，做大做强新材料产业”的发展战略，做强做大上市公司，回报投资者，振兴民族工业，实现实业报国。

能否成功推进本次交易还需与相关方进行沟通，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

董事会

2017年1月16日