

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于转让参股公司股权的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、交易概述

1. 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司拟以人民币 1000 万元将持有的山东龙旭高分子材料有限公司（以下简称“龙旭公司”）10%股权转让给烟台鲁旭塑胶有限公司（以下简称“鲁旭公司”）。交易完成后，公司不再持有龙旭公司股权。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股权转让事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

3. 本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：烟台鲁旭塑胶有限公司
2. 类型：有限责任公司（自然人独资）
3. 住所：山东省龙口市龙港开发区央格新村南 200 米
4. 法定代表人：王志香
5. 注册资本：壹仟万元整
6. 成立日期：2007 年 07 月 26 日

7. 经营范围：五金、机械设备、农副产品、纸制品销售及进出口业务；化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、染料、合成树脂、预包装食品批发、零售。

8. 鲁旭公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1. 公司名称：山东龙旭高分子材料有限公司

2. 类型：其他有限责任公司

3. 住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路 23 号

4. 法定代表人：王志香

5. 成立日期：2015 年 10 月 15 日

6. 经营范围：改性塑料产品的开发、生产、销售及进出口业务。五金制品、机械设备、农副产品、纸制品销售及进出口业务；化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、染料、合成树脂、预包装食品批发、零售。（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）。

7. 股权结构：龙旭公司为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，注册资本 10000 万元，其中青岛新材料科技工业园发展有限公司出资 300 万元，占该公司 3%的股权；刘奇出资 300 万元，占该公司 3%的股权；李伟出资 400 万元，占该公司 4%的股权；烟台鲁旭塑胶有限公司出资 8000 万元，占该公司 80%股权；公司出资 1000 万元，占该公司 10%的股权。

8. 本次交易事项的交易标的为公司持有的龙旭 10%的股权，该部分股权均不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在设计有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。受让方鲁旭公司为龙旭公司股东，

拥有优先受让权，其余股东均同意将其持有的股份转让给鲁旭公司。

9. 截止 2018 年 11 月 30 日，龙旭公司的资产总额 11,818.29 万元，负债总额 1,818.29 万元，净资产 10,000 万元，营业收入为 8,598.90 万元，净利润 3,328.08 万元（以上数据经烟台裕翔会计师事务所审计）。

10. 本次股权转让事项不涉及债权债务转移。龙旭公司为公司的参股公司，本次股权转让事项不会导致公司合并报表范围变更。

四、交易协议的主要内容（未签署）

甲方（转让方）：山东道恩高分子材料股份有限公司

乙方（受让方）：烟台鲁旭塑胶有限公司

1. 标的股权的定价及其支付

协议各方一致同意，以龙旭公司的实收资本为基础，确定标的股权的价格为人民币 10,000 万元，即公司持有 10%的股权价格为 1,000 万元。

本次股权转让以现金支付，在协议签署后，乙方将在 30 个工作日内支付股权转让款到甲方收款账号。

2. 过渡期的损益安排

自审计基准日（不含当日）起至交割日止为过渡期。各方同意并确认，在过渡期间，标的公司正常经营所产生的盈利和亏损归标的公司股权交割后的股东享有和承担。

3. 各方同意并确认，以龙旭公司确定的利润先行分配，再进行股权转让。

4. 本协议在甲乙双方签字盖章，并各自履行内部审议程序后生效。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等安排。本次股权转让事项不涉及公司股权转让或者高层人士变动计划等其他安排。

六、出售股权的目的和对公司的影响

公司本次出售股权后，有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，增加公司现金流，符合公司和投资者的利益。

本次交易完成后，公司预计可获得投资收益 330 万元，对公司 2018 年度的财务状况和经营成果产生积极影响，具体数据以会计师年度审计结果为准。

七、备查文件

1. 《山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日