

山东鲁北化工股份有限公司

关于收购广西田东锦亿科技有限公司

交易完成的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日披露了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的公告》、《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的补充公告》。公司通过股权转让和增资形式以人民币26,619.96万元获得广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权。前述交易议案已经2018年12月21日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

二、交易进展情况

公司于2018年12月27日发布《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的进展公告》（公告编号：2018-052），标的公司于2018年12月25日完成了工商变更登记手续；公司于2018年12月26日按《股权转让协议》约定完成了第一期、第二期股权转让价款人民币15,345.624万元的支付。

公司于2018年12月30日按《增资协议》约定完成了增资款项人民币1043.92万元的支付。

公司于2019年1月15日完成了对标的公司的核查，并出具了《资产核查报告》；2019年1月17日按《股权转让协议》约定完成了第三期股权转让价款人民币10,230.416万元的支付。

截止目前，公司已经完成标的公司工商变更、款项支付、资产核查等全部工作，本次交易已全部完成。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十九日