

山东丽鹏股份有限公司 关于子公司股权划转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概况

为适应山东丽鹏股份有限公司公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，进一步完善公司的治理结构，提升公司运营及管理水平，推进公司转型为控股型公司，公司拟将下属瓶盖业务子公司大冶市劲鹏制盖有限公司 100%的股权、亳州丽鹏制盖有限公司 100%的股权、成都海川制盖有限公司的 100%股权、北京鹏和祥包装制品有限公司的 100%股权、四川泸州丽鹏制盖有限公司的 85.71%股权、新疆军鹏制盖有限公司的 60%股权统一划转至山东丽鹏包装科技有限公司（以下简称“丽鹏包装科技”）名下，上述子公司将成为丽鹏包装科技的子公司，公司的孙公司。

公司于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十二次会议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于子公司股权划转的议案》。本次股权划转为公司合并范围内的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转各方基本情况

1、划出方基本情况

公司名称	山东丽鹏股份有限公司
成立时间	1995 年 2 月 16 日

注册资本	877427468 元
注册地址	山东省烟台市牟平区姜格庄街道丽鹏路 1 号
法定代表人	孙鲲鹏
统一社会信用代码	91370600265526403D
经营范围	铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（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）

最近一年一期的财务状况（单位：万元）：

时间 项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018 年（经审计）	563,530.64	311361.82	252,168.82	124,788.94	-78,194.60	-78,984.06
2019 年 9 月 30 日 （未经审计）	593,673.54	335,992.55	257,680.99	73,350.10	5,233.35	3,636.52

2、划入方基本情况

公司名称	山东丽鹏包装科技有限公司
成立时间	2018 年 8 月 28 日
注册资本	1,000 万元
注册地址	山东省烟台市牟平区姜格庄街道丽鹏路 1 号
法定代表人	孙鲲鹏
统一社会信用代码	91370612MA3MCNCFX5

经营范围	金属包装容器制造;模具制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;机械零部件加工;包装专用设备制造;塑料包装箱及容器制造;包装装潢及印刷;专业化设计服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;货物、技术进出口。（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）
------	--

最近一年一期的财务状况:

截至报告期末, 丽鹏包装科技尚未实际开展业务经营活动。

3、划出方和划入方关系说明

丽鹏包装科技（划入方）系公司（划出方）的全资子公司，公司直接持有丽鹏包装科技 100%的股权。

三、本次划转方案的具体内容

1、拟划转的标的股权

序号	子公司名称	公司直接持股比例
1	大冶市劲鹏制盖有限公司	100%
2	亳州丽鹏制盖有限公司	100%
3	成都海川制盖有限公司	100%
4	新疆军鹏制盖有限公司	60%
5	北京鹏和祥包装制品有限公司	100%
6	四川泸州丽鹏制盖有限公司	85.71%

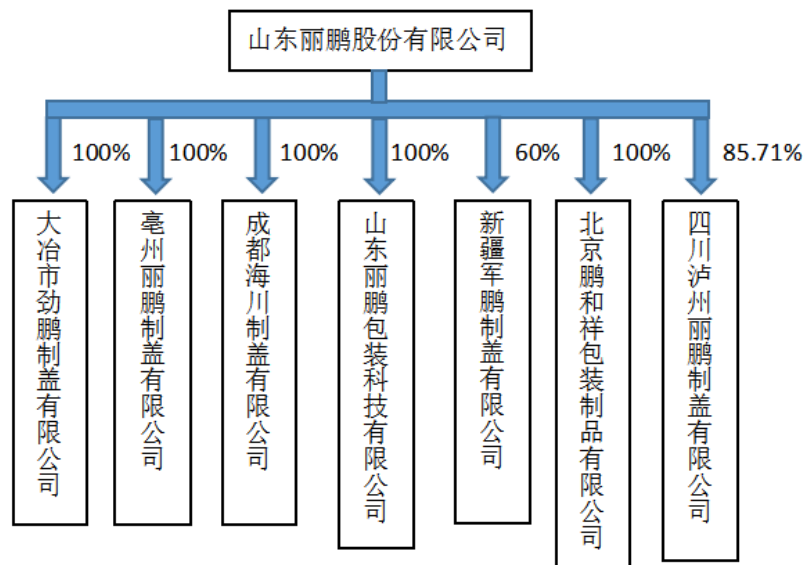
2、股权划转主要内容

本次股权划转完成后, 丽鹏包装科技取得以上拟划转标的公司股权, 丽鹏包装科技

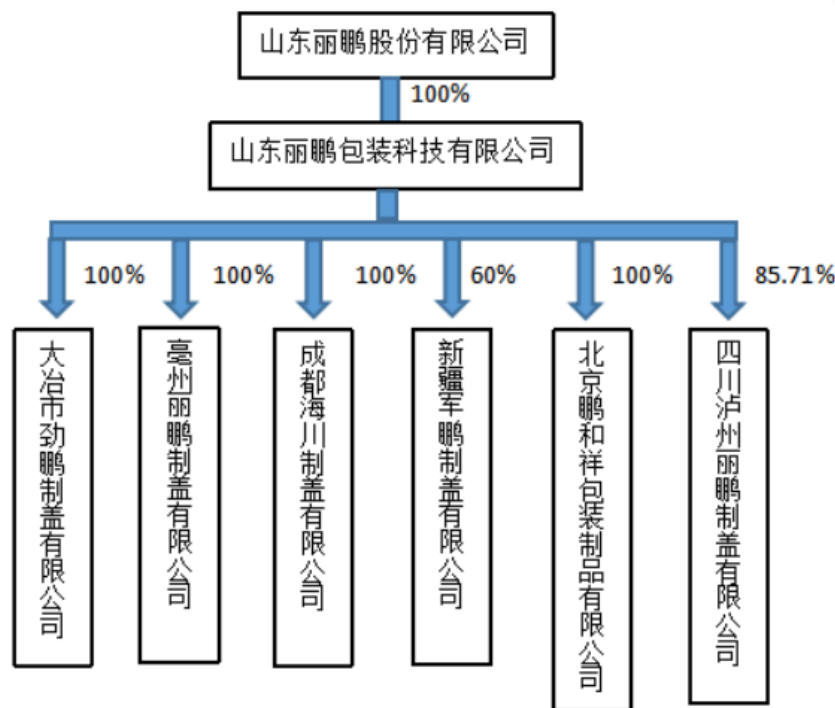
仍为公司全资子公司，以上拟划转标的公司成为丽鹏包装科技的子公司，完成公司包装业务板块的专业化整合。

四、划转前后股权结构情况

1、划转前股权结构



2、划转后股权结构



五、划转目的以及划转对公司的影响

本次子公司股权内部划转是基于公司市场和管理上的需要，在原有业务板块内进行的股权结构调整优化，本次股权划转有利于优化股权结构、提高管理效率。本次股权划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 9 日