

山东三维石化工程股份有限公司
关于现金收购淄博诺奥化工股份有限公司17.37%股份的公告

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。

一、交易概述

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买靳钰钊等83名交易对方（以下合称“交易对方”）合计持有的淄博诺奥化工股份有限公司（以下简称“诺奥化工”或“标的公司”）17.37%的股份（以下简称“本次交易”）。按照诺奥化工100%股份作价85,000万元计算，公司支付现金购买诺奥化工17.37%股份的对价为14,761.91万元。

2020年4月29日，公司召开第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产方案的议案》等相关议案，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次交易金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同日，公司与交易对方就本次交易签署《支付现金购买资产协议》。

本次交易不构成关联交易，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、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为靳钰钊等83名自然人，其基本情况及持有诺奥化工股权结构情况详见“四、交易协议的主要内容”之“（一）标的资产及其交易对价、定价依据”。

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的情形。

三、标的公司基本情况

（一）基本信息

公司名称	淄博诺奥化工股份有限公司
公司性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址	山东省淄博市临淄区辛化路 2727 号
法定代表人	崔课贤
注册资本	2,946.1385 万元
实缴资本	2,946.1385 万元
成立日期	1988 年 3 月 21 日
统一社会信用代码	91370305164100155R
经营范围	生产、销售混合丁醇（正丁醇 $\geq$ 80%，异丁醇 $\geq$ 5%）、正丁醛、丙醇、丙醛、异丙醇、异丁醛、混合丁醛（正丁醛 $\geq$ 80%，异丁醇 $\geq$ 5%）、正戊醛、2-甲基丁醛、正戊醇、异戊醇（以上范围有效期限以许可证为准）；销售乙烯、丙醛、1-丙醇、丙酸、乙酸正丙酯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、1-戊醛、3-甲基丁醛、1-戊醇、3-甲基-1-丁醇、丙酸正戊酯、丙酸异戊酯、正丁酸正丁酯、异丁酸异丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯、乙酸正戊酯、乙酸异戊酯、丙酮、2-丙醇（不带有储存设施的经营）*（以上范围有效期限以许可证为准）；生产销售辛醇、杂醇、碳十二（C12）；化工设备安装、维修、防腐保温；化工配件加工；社区服务；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）

（二）主营业务

诺奥化工主要从事丙醛、正丙醇、异丙醇、戊醛、戊醇等高纯度产品以及混合丁醇、粗辛醇、碳十二等残液提纯产品的生产与销售。诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业，已掌握正丙醛、正戊醛合成所需的羰基合成技术，丁辛醇残液回收技术及醛类加氢技术的自主知识产权，产品质量达到或超过国外同类产品。诺奥化工持续进行研究开发和技术成果转化，已形成企业核心自主知识产权体系。

（三）交易前后股权结构

本次交易前，诺奥化工共有281名自然人股东，股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人，其中前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持有诺奥化工的股份数量（股）	持有诺奥化工的股份比例
1	李建波	831,770	2.82%
2	高鹏	702,693	2.39%

序号	股东姓名	持有诺奥化工的股份数量（股）	持有诺奥化工的股份比例
3	李仁德	686,368	2.33%
4	崔课贤	670,043	2.27%
5	王安军	647,684	2.20%
6	刘淑美	227,074	0.77%
7	周立亮	227,074	0.77%
8	崔洪良	201,074	0.68%
9	崔增奎	181,484	0.62%
10	贺云飞	168,793	0.57%
合计		4,544,057	15.42%

本次支付现金购买资产交易后，公司将持有诺奥化工17.37%股份，成为诺奥化工第一大股东。同时，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买李建波等197名交易对方持有的诺奥化工82.43%股份，具体请见“五、与本次交易相关的其他安排”。

（四）主要财务数据

诺奥化工最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	89,202.55	73,099.51
负债合计	13,911.70	7,079.38
所有者权益合计	75,290.85	66,020.13
归属于母公司所有者权益合计	75,290.85	66,020.13
收入利润项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	134,647.04	120,581.20
营业利润	18,795.23	9,923.26
利润总额	18,732.59	9,935.32
净利润	15,728.17	7,881.06
归属于母公司所有者的净利润	15,728.17	7,881.06

注：上述财务数据未经审计

（五）标的资产权属情况

本次交易的标的资产为靳钰钊等 83 名交易对方合计持有的诺奥化工 17.37%股份。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

四、交易协议的主要内容

2020年4月29日,公司与交易对方就本次交易签署《支付现金购买资产协议》,其主要内容如下:

甲方: 山东三维石化工程股份有限公司

乙方: 靳钰钊等 83 名诺奥化工股东

(一) 标的资产及其交易对价、定价依据

1、本次交易中,甲方拟购买的标的资产为乙方持有的诺奥化工 17.37%股份,包括该等股份所应有的全部权利、利益和应依法承担的全部义务。

2、经各方协商,确定标的公司 100%股份作价为 85,000.00 万元,由此计算标的公司 17.37%股份的交易对价为 147,619,103.79 元。结合标的资产的交易对价及本次交易前乙方各自持有标的公司股份的相对比例,甲方向乙方各方支付的现金对价如下:

序号	姓名	身份证号	转让诺奥化工的股份数量 (股)	转让诺奥化工的股份比例	金额(元)
1	靳钰钊	37030519*****	113,906	0.39%	3,286,339.05
2	刘云香	37030519*****	97,581	0.33%	2,815,341.17
3	刘红霞	37030519*****	94,068	0.32%	2,713,986.46
4	邱萍	37030519*****	84,521	0.29%	2,438,542.86
5	武华利	37030519*****	74,478	0.25%	2,148,789.00
6	张成蕊	37030519*****	74,478	0.25%	2,148,789.00
7	陈彬	37030519*****	74,478	0.25%	2,148,789.00
8	马海洪	12010619*****	73,190	0.25%	2,111,628.49
9	张绍军	12010419*****	73,190	0.25%	2,111,628.49
10	石建明	12010419*****	73,190	0.25%	2,111,628.49
11	高立军	37030519*****	71,866	0.24%	2,073,429.34
12	李涛	37030519*****	71,461	0.24%	2,061,744.55
13	于晓燕	37030519*****	71,461	0.24%	2,061,744.55
14	张晓兵	37030319*****	69,254	0.24%	1,998,069.68
15	赵健	37030519*****	69,254	0.24%	1,998,069.68
16	郝霆	37030519*****	69,254	0.24%	1,998,069.68
17	卢红宇	33262119*****	69,254	0.24%	1,998,069.68
18	赵香远	37030519*****	68,257	0.23%	1,969,304.91

序号	姓名	身份证号	转让诺奥化工 的股份数量 (股)	转让诺奥 化工的股 份比例	金额(元)
19	曲艺	37030519*****	68,256	0.23%	1,969,276.05
20	吴伟	37030519*****	66,642	0.23%	1,922,710.02
21	马莉	37030519*****	66,237	0.22%	1,911,025.23
22	王广芳	37030519*****	66,237	0.22%	1,911,025.23
23	袁凤秋	37030519*****	65,839	0.22%	1,899,542.40
24	朱莹莹	37030519*****	65,116	0.22%	1,878,682.89
25	朱虹	37030519*****	65,116	0.22%	1,878,682.89
26	刘衍军	37030519*****	64,683	0.22%	1,866,190.27
27	金磊	37030519*****	64,683	0.22%	1,866,190.27
28	刘卫红	37030519*****	64,683	0.22%	1,866,190.27
29	邢庆云	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
30	赵杰	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
31	聂振东	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
32	管延红	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
33	杨玲	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
34	于晓兰	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
35	梁艳玲	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
36	杨玉玲	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
37	黄敬莲	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
38	唐伟	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
39	郜相梅	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
40	张文巧	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
41	孙小冬	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
42	尹振民	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
43	陈桂勇	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
44	台文晓	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
45	刘金花	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
46	韩联胜	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
47	潘洪强	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
48	徐学锋	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
49	刘桂玲	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
50	闫丽	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
51	朱志峡	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
52	安红	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
53	贾益刚	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
54	刘俊平	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
55	魏继玉	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50
56	魏继宗	37030519*****	64,029	0.22%	1,847,321.50

序号	姓名	身份证号	转让诺奥化工的股份数量 (股)	转让诺奥化工的股份比例	金额(元)
57	范灵玲	37030519*****	61,012	0.21%	1,760,277.05
58	王庆云	37052319*****	61,012	0.21%	1,760,277.05
59	宋智敏	37030519*****	61,012	0.21%	1,760,277.05
60	刘伟	37030519*****	58,829	0.20%	1,697,294.61
61	边剑明	37030519*****	58,523	0.20%	1,688,466.11
62	魏国	37030319*****	53,582	0.18%	1,545,911.71
63	孙辉	37030519*****	53,582	0.18%	1,545,911.71
64	王娟	37030519*****	53,582	0.18%	1,545,911.71
65	郭丽	37030519*****	53,582	0.18%	1,545,911.71
66	王裕书	37030519*****	53,582	0.18%	1,545,911.71
67	张晶	37030519*****	53,582	0.18%	1,545,911.71
68	高玉锋	37030519*****	53,177	0.18%	1,534,226.92
69	高玮玮	37030419*****	50,566	0.17%	1,458,896.11
70	李海燕	37030519*****	50,565	0.17%	1,458,867.26
71	崔小飞	37030519*****	45,341	0.15%	1,308,147.94
72	刘刚	37030519*****	45,341	0.15%	1,308,147.94
73	魏建国	37030519*****	45,341	0.15%	1,308,147.94
74	马超	37030519*****	45,341	0.15%	1,308,147.94
75	王中珍	37072219*****	40,000	0.14%	1,154,053.01
76	张晗	37030519*****	40,000	0.14%	1,154,053.01
77	赵倩倩	37030520*****	39,702	0.13%	1,145,455.31
78	刘卫彩	37112219*****	37,505	0.13%	1,082,068.95
79	张家宁	37030519*****	34,704	0.12%	1,001,256.39
80	张炳瑞	37030519*****	34,704	0.12%	1,001,256.39
81	朱华云	37030519*****	34,704	0.12%	1,001,256.39
82	姜明	37030519*****	32,282	0.11%	931,378.48
83	徐森	37030519*****	21,947	0.07%	633,200.03
合计			5,116,545	17.37%	147,619,103.79

(二) 标的资产交割及交易对价支付

1、在本协议生效之日起 10 日内，乙方各方应将所持有的标的公司全部股份过户至甲方名下。

2、甲方应于标的资产交割日后 10 日内，向乙方支付交易对价的 40%，剩余 60%的交易对价应当在标的资产交割日后 30 日内一次性向乙方支付。

3、标的资产截至交割日的滚存未分配利润由甲方享有。

（三）与标的资产相关的债权债务

本次交易对标的公司的独立法人地位不产生影响，标的公司仍将独立享有和承担其自身的债权和债务。

标的公司的或有负债，以及标的公司为偿还或承担或有负债而发生的一切合理费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费），均由乙方按照其当前在标的公司的持股比例承担；如标的公司先行承担了该等负债或费用，乙方应当在标的公司承担后 30 日内对标的公司进行补偿。

（四）协议的生效

本协议经企业签约方的法定代表人或授权代表签字并各自加盖公章且经自然人签约方签字后成立，于以下条件全部成就之日起生效：甲方董事会批准本次交易及本协议。

五、与本次交易相关的其他安排

2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会 2020 年第三次会议，审议通过《关于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方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买李建波等 197 名交易对方持有的诺奥化工 82.43%股份，并同步发行股份募集配套资金（以下简称“后续交易”）。具体详见公司同日披露的《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预案》等相关文件。

上述后续交易涉及发行股份购买资产，且构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，须提交公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后实施。

本次交易及上述后续交易完成后，公司将持有诺奥化工 99.80%股权。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易前，作为一家专业技术服务及催化剂供应商，公司多年来致力于为石油石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包等一体化工程技术服务和催化剂产品。本次交易标的公司诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领

先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业。通过本次交易及前述后续交易，公司将成为诺奥化工第一大股东，并进而控股诺奥化工，正式进入石油石化生产领域，进一步拓展公司在石油石化行业的业务布局，提升公司在石油石化行业的领先地位和综合竞争力，符合公司及全体股东的根本利益。

七、独立董事意见

独立董事就公司本次支付现金购买资产交易发表独立意见如下：“本次支付现金购买资产交易公开、公平、合理，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。本次支付现金购买资产交易有利于提升公司资产质量、增强公司的盈利能力和综合竞争力，有利于公司长远稳定发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。”

八、备查文件

- （一）公司第四届董事会 2020 年第三次会议决议；
- （二）独立董事相关独立意见；
- （三）公司第四届监事会 2020 年第三次会议决议；
- （四）《支付现金购买资产协议》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日