

鲁西化工集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：鲁西化工

股票代码：000830

信息披露义务人名称：中化投资发展有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室

通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室

权益变动性质：持股数量增加，持股比例增加

一致行动人一名称：鲁西集团有限公司

住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

通讯地址：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地

权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

一致行动人二名称：中化投资（聊城）有限公司

住所：山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦 9 层 906 室

通讯地址：山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦 9 层 906 室

一致行动人三名称：聊城市聚合股权投资有限公司

住所：聊城市经济技术开发区黄山南路荣富中心 17A01 室

通讯地址：聊城市经济技术开发区黄山南路荣富中心 17A01 室

签署日期：二〇二一年一月

信息披露义务人及一致行动人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在鲁西化工拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在鲁西化工拥有权益。

三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在鲁西化工中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人及一致行动人声明.....	1
目录.....	2
第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人及一致行动人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、一致行动人鲁西集团基本情况.....	11
三、一致行动人中化聊城基本情况.....	15
四、一致行动人聚合投资基本情况.....	18
第三节权益变动目的.....	23
一、信息披露义务人权益变动目的.....	23
二、未来 12 个月继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份计划.....	23
三、本次权益变动信息披露义务人所履行的决策程序.....	23
第四节权益变动方式.....	24
一、信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份情况.....	24
二、股份认购协议摘要.....	24
三、本次权益变动涉及股份的权利限制情况.....	28
四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况.....	28
第五节收购资金来源.....	29
第六节免于发出要约的情况.....	30
一、免于发出要约的事项及理由.....	30
二、本次权益变动前后上市公司股权结构.....	30
第七节后续计划.....	32
一、对上市公司主营业务的调整计划.....	32
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划.....	32
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划.....	32
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	32
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	32
六、对上市公司分红政策进行调整的计划.....	33
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	33
第八节对上市公司的影响分析.....	34
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	34
二、信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争情况.....	34
三、信息披露义务人及其关联方与上市公司的关联交易情况.....	37
第九节与上市公司之间的重大交易.....	46
第十节前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	47
一、信息披露义务人及其一致行动人买卖上市公司股份的情况.....	47
二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况.....	47
第十一节信息披露义务人的财务资料.....	48
一、信息披露义务人中化投资最近三年财务资料.....	48
二、一致行动人鲁西集团最近三年财务资料.....	52

三、一致行动人中化聊城最近三年财务资料.....	59
四、一致行动人聚合投资最近三年财务资料.....	63
第十二节其他重大事项.....	69
第十三节备查文件.....	74
一、备查文件目录.....	74
二、备置地点.....	74
附表.....	80

第一节释义

除非另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告书	指	《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》
鲁西化工、上市公司	指	鲁西化工集团股份有限公司（股票代码：000830）
中化投资	指	中化投资发展有限公司
鲁西集团	指	鲁西集团有限公司
中化聊城	指	中化投资（聊城）有限公司
聚合投资	指	聊城市聚合股权投资有限公司
一致行动人	指	鲁西集团、中化聊城及聚合投资
中化集团	指	中国中化集团有限公司
中化塑料	指	中化塑料有限公司
中化蓝天	指	中化蓝天集团有限公司
扬农集团	指	江苏扬农化工集团有限公司
本次发行、本次非公开发行股票、非公开发行 A 股股票	指	鲁西化工向中化投资非公开发行 A 股股票的行为
本次权益变动	指	鲁西化工向中化投资非公开发行 A 股股票导致中化投资持有的上市公司股份比例增加，鲁西集团持有的上市公司股份数量不变，持股比例被动稀释
《一致行动协议》	指	中化投资与聚合投资于 2019 年 10 月 28 日签署的《中化投资发展有限公司与聊城市聚合股权投资有限公司关于鲁西集团有限公司之一致行动协议》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股、股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

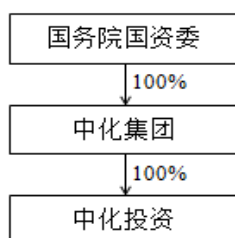
截至本报告书签署之日，信息披露义务人中化投资的基本情况如下：

公司名称	中化投资发展有限公司
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室
法定代表人	张方
注册资本	830,800 万元
成立日期	2018 年 8 月 31 日
统一社会信用代码	91110000MA01EFCH0J
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。）
经营期限	2018 年 8 月 31 日至长期
股东名称	中国中化集团有限公司
通讯地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 708 室
联系电话	010-59569703

(二) 信息披露义务人的股权控制关系

1、信息披露义务人股权结构情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人中化投资的股权结构如下图所示：



2、信息披露义务人控股股东及实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人中化投资的控股股东及实际控制人为中化集团，中化集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司。中化集

团的基本情况如下：

公司名称	中国中化集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座
法定代表人	宁高宁
注册资本	4,340,421 万元
成立日期	1981 年 8 月 11 日
统一社会信用代码	91110000100000411L
经营范围	化肥内贸经营；境外期货业务（原油、成品油、天然橡胶，有效期至 2021 年 1 月 17 日）；对外派遣实施承包境外工程所需劳务人员；危险化学品生产；危险化学品经营（见危险化学品经营许可证，有效期至 2020 年 08 月 19 日）；批发预包装食品（有效期至 2022 年 08 月 04 日）；组织石油、天然气的勘探、开发、生产和销售，石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理；组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织橡胶、塑料、化工原料（化学危险品除外）、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织矿产资源，生物质能等新能源的开发、生产和销售、投资及管理；组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；与上述业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业

截至本报告书签署之日，信息披露义务人实际控制人中化集团所控制的除信息披露义务人外的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本	注册地	持股比例	主营业务
1	中国中化股份有限公司	3,980,000 万元人民币	北京	100.00%	能源、农业、化工、商业物业及酒店、金融等
2	中化能源股份有限公司	1,888,888 万元人民币	北京	80.00%	石油贸易、石油炼化、仓储物流、石化销售
3	中化国际(控股)股份有限公司	276,115.6472 万元人民币	上海	54.68%	精细化工、农用化学品、轻量化材料、医药健康、天然橡胶、贸易业务
4	中国金茂控股集团	1,273,624.32	香港	35.15%	物业及土地开发、物业租

序号	公司名称	注册资本	注册地	持股比例	主营业务
	团有限公司	9 万港元			赁、酒店经营
5	中化资本有限公司	601,708.1113 万元人民币	上海	92.78%	金融业务投资与管理

注：中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划的原激励对象刘洪金、周海明和于皓已离职，上述三人合计持有的 570,000 股限制性股票由中化国际（控股）股份有限公司进行回购并于 2020 年 12 月 16 日注销，注销后的中化国际（控股）股份有限公司注册资本应为 276,058.6472 万元人民币，本次回购的工商变更登记手续尚未办理完毕。

（三）信息披露义务人及其控股股东从事的主要业务、最近三年财务状况的简要说明

1、信息披露义务人从事的主要业务、自设立至今的财务状况

信息披露义务人中化投资系中化集团下属全资子公司，主营业务为项目投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询及投资咨询等。

截至本报告书签署之日，中化投资所投资企业及其主营业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本	注册地	持股比例	主营业务
1	中化投资（聊城）有限公司	80,000 万元人民币	聊城	100%	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；组织化工新材料、精细化学品（危险化学品除外）的投资及管理
2	鲁西集团有限公司	108,000 万元人民币	聊城	39%	基础化工、化工新材料、化肥、设计研发、化工装备与工程、新能源装备、国际贸易等
3	青岛鼎晖双百股权投资合伙企业（有限合伙）	111,111.1112 万元人民币	青岛	90%	私募基金管理，受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务等
4	中国中化股份有限公司	3,980,000 万元人民币	北京	2%	能源、农业、化工、商业物业及酒店、金融等

注：中化投资直接持有鲁西集团 39% 股权，通过全资子公司中化聊城持有鲁西集团 6.01% 股权。

中化投资成立于 2018 年 8 月 31 日，中化投资 2018 年和 2019 年的简要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
资产总额	427,717.11	150,024.34
负债总额	80.13	9.69
净资产	427,636.98	150,014.65
归属于母公司所有者的净资产	427,636.98	150,014.65
营业收入	-	-
主营业务收入	-	-
净利润	10,622.33	14.65
归属于母公司所有者的净利润	10,622.33	14.65
净资产收益率	2.48%	0.01%
资产负债率	0.02%	0.01%

注：1、以上 2018 年及 2019 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的净资产。

3、资产负债率=负债总额/资产总额。

2、信息披露义务人控股股东、实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

中化集团为国务院国有资产监督管理委员会监管的国有重要骨干企业。截至本报告书签署之日，中化集团控制的核心企业情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（二）信息披露义务人的股权控制关系”之“3、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”。

中化集团 2017 年、2018 年及 2019 年相关财务数据如下表：

单位：万元

项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
资产总额	54,889,301.38	48,974,860.36	44,397,869.36
负债总额	37,147,893.90	34,269,396.92	31,888,390.14
净资产	17,741,407.48	14,705,463.44	12,509,479.22
归属于母公司所有	5,309,180.61	5,114,835.50	5,050,287.97

项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
者的净资产			
营业收入	55,527,469.53	58,844,759.51	51,672,093.35
主营业务收入	55,196,741.45	58,682,165.02	51,490,263.21
净利润	1,331,222.95	981,186.82	840,071.20
归属于母公司所有者的净利润	327,052.66	463,977.97	500,273.09
净资产收益率	6.16%	9.07%	9.91%
资产负债率	67.68%	69.97%	71.82%

注：1、以上2017年、2018年及2019年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的净资产。

3、资产负债率=负债总额/资产总额。

（四）信息披露义务人最近五年受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人中化投资自设立以来没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人中化投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张方	执行董事、总经理	中国	北京	无
陈爱华	监事	中国	北京	无
汪侨	财务负责人	中国	北京	无

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人中化投资不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人控股股东及实际控制人中化集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下：

序号	股票代码	公司名称	上市地点	持股比例
1	600500.SH	中化国际（控股）股份有限公司	上海	54.68%
2	5VJ.SG	Halcyon Agri Corp Ltd	新加坡	54.99%
3	00817.HK	中国金茂控股集团有限公司	香港	35.15%
4	03360.HK	远东宏信有限公司	香港	23.21%
5	600486.SH	江苏扬农化工股份有限公司	上海	36.17%
6	000792.SZ	青海盐湖工业股份有限公司	深圳	10.52%

（七）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人中化投资不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人控股股东及实际控制人中化集团持股（包括通过控股子公司间接持有）5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例
1	中国对外经济贸易信托有限公司	800,000 万元人民币	100.00%
2	中化集团财务有限责任公司	300,000 万元人民币	100.00%
3	诺安基金管理有限公司	15,000 万元人民币	40.00%
4	宝盈基金管理有限公司	10,000 万元人民币	25.00%
5	冠通期货股份有限公司	19,000 万元人民币	48.72%
6	中宏人寿保险有限公司	160,000 万元人民币	49.00%
7	中化保险经纪(北京)有限责任公司	5,000 万元人民币	100.00%
8	江泰保险经纪股份有限公司	21,492.8 万元人民币	5.76%
9	中债信用增进投资股份有限公司	600,000 万元人民币	16.50%

二、一致行动人鲁西集团基本情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人鲁西集团之间的关系及一致行动安排

截至本报告书签署之日，中化投资直接持有鲁西集团 39.00% 股权、中化投资通过全资子公司中化聊城间接控制鲁西集团 6.01% 的股权，以及与一致行动人聚合投资合计控制鲁西集团 55.01% 的股权，中化投资为鲁西集团控股股东，中化投资与鲁西集团构成《收购管理办法》规定的一致行动人。

（二）鲁西集团基本情况

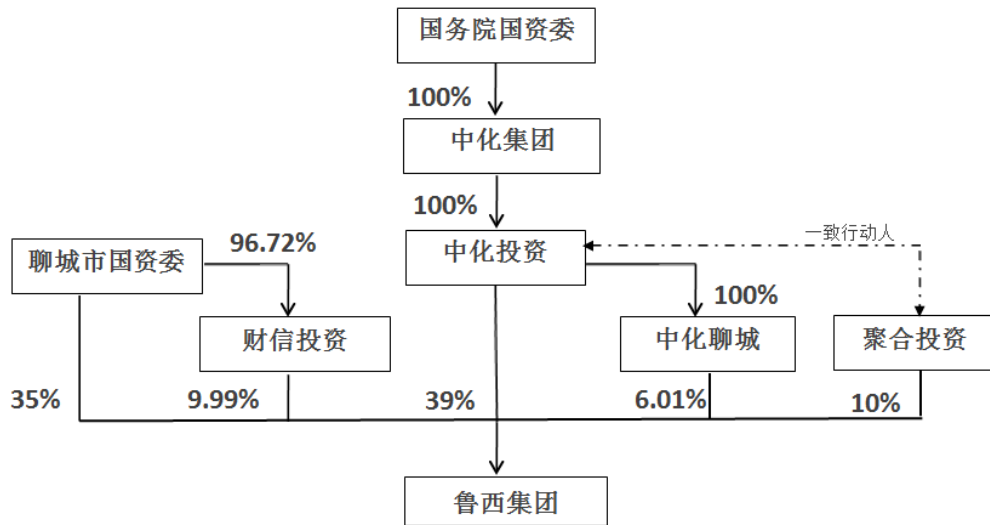
截至本报告书签署之日，鲁西集团的基本情况如下：

公司名称	鲁西集团有限公司
注册地址	聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
法定代表人	张金成
注册资本	108,000 万元
成立日期	2001 年 12 月 20 日
统一社会信用代码	91371500167854745H
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务(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,有效期以许可证为准)。
经营期限	2001 年 12 月 20 日至 2041 年 11 月 21 日
股东名称	中化投资持有鲁西集团 39% 股权、聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有鲁西集团 35% 股权、聚合投资持有鲁西集团 10% 股权、聊城市财信投资有限公司持有鲁西集团 9.99% 股权、中化聊城持有鲁西集团 6.01% 股权
通讯地址	聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
联系电话	0635-3481314

（三）一致行动人的股权控制关系

1、一致行动人股权结构情况

截至本报告书签署之日，鲁西集团的股权结构及与信息披露义务人及其一致行动人的关系如下图所示：



鲁西集团控股股东及实际控制人基本情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”。

（四）一致行动人及其控股股东从事的主要业务、最近三年财务状况的简要说明

1、一致行动人从事的主要业务、自设立至今的财务状况

鲁西集团系中化集团下属控股子公司、鲁西化工原控股股东，主营业务为通过鲁西化工从事化学原料的生产和销售等。

鲁西集团最近三年的相关财务数据如下表：

单位：万元

项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
资产总额	3,206,518.73	3,002,459.29	3,046,194.81
负债总额	1,947,407.39	1,787,235.00	1,871,306.26
净资产	1,259,111.33	1,215,224.30	1,174,888.54
归属于母公司所有者的净资产	495,071.09	467,309.81	457,849.12
营业收入	1,843,460.30	2,194,028.09	1,621,761.38

项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
主营业务收入	1,817,012.88	2,167,712.06	1,587,140.46
净利润	184,089.24	314,292.40	205,594.34
归属于母公司所有者的净利润	73,265.16	111,106.48	74,055.10
净资产收益率	14.80%	23.78%	16.17%
资产负债率	60.73%	59.53%	61.43%

注：1、以上2017年、2018年及2019年财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的净资产。

3、资产负债率=负债总额/资产总额。

2、一致行动人控股股东、实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

鲁西集团控股股东为中化投资，实际控制人为中化集团，其基本情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（三）信息披露义务人及其控股股东从事的主要业务、最近三年财务状况的简要说明”之“1、信息披露义务人从事的主要业务、自设立至今的财务状况”。

（五）一致行动人最近五年受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，鲁西集团自设立以来没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）一致行动人董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，鲁西集团的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
宁高宁	董事长	中国	北京	无
张金成	董事兼总经理	中国	聊城	无
刘红生	董事	中国	上海	无

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张金林	董事	中国	聊城	无
张方	董事	中国	北京	无
王富兴	董事	中国	聊城	无
毛江强	董事	中国	聊城	无
韩春岐	监事会主席	中国	聊城	无
周民	监事	中国	北京	无
马蕾	监事	中国	聊城	无
赵增明	监事	中国	聊城	无
方国钰	监事	中国	上海	无

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署之日，除持有鲁西化工非公开发行后 25.85%的股份外，鲁西集团不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

鲁西集团控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（六）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况”。

（八）一致行动人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，鲁西集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

鲁西集团控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、

保险公司及其他金融机构的简要情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（七）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的其他金融机构的简要情况”。

三、一致行动人中化聊城基本情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人中化聊城之间的关系及一致行动安排

截至本报告书签署之日，中化聊城系中化投资全资子公司，中化聊城持有鲁西集团 6.01% 的股权。中化投资与中化聊城构成《收购管理办法》规定的一致行动人。

（二）中化聊城基本情况

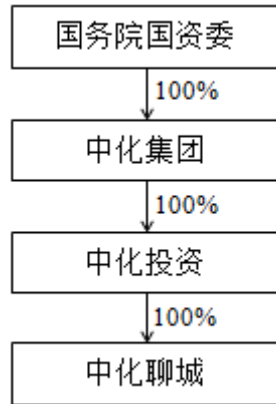
截至本报告书签署之日，中化聊城的基本情况如下：

公司名称	中化投资（聊城）有限公司
注册地址	山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦 9 层 906 室
法定代表人	张方
注册资本	80,000 万元人民币
成立日期	2019 年 11 月 14 日
统一社会信用代码	91371500MA3QYUHYX3
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；组织化工新材料、精细化学品（危险化学品除外）的投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）
经营期限	2019 年 11 月 14 日至长期
股东名称	中化投资发展有限公司
通讯地址	山东省聊城高新区长江路 111 号财金大厦 9 层 906 室
联系电话	0635-3481005

（三）中化聊城的股权控制关系

截至本报告书签署之日，中化投资持有中化聊城 100% 的股权，为中化聊城的控股股东。中化集团持有中化投资 100% 的股权，为中化聊城的实际控制人。

中化集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司。中化聊城的股权结构如下图所示：



中化聊城控股股东及实际控制人基本情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”。

（四）中化聊城及其控股股东从事的主要业务、最近三年财务状况的简要说明

中化聊城成立于 2019 年 11 月 14 日，主营业务为项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；组织化工新材料、精细化学品（危险化学品除外）的投资及管理。

中化聊城 2019 年相关财务数据如下表：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	80,023.52
负债总额	13.38
净资产	80,010.14
归属于母公司所有者的净资产	80,010.14
营业收入	-
主营业务收入	-
净利润	10.14
归属于母公司所有者的净利润	10.14
净资产收益率	0.01%

项目	2019年12月31日/2019年度
资产负债率	0.02%

注：1、以上2019年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的净资产。

3、资产负债率=负债总额/资产总额。

中化聊城控股股东及实际控制人基本情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（三）信息披露义务人及其控股股东从事的主要业务、最近三年财务状况的简要说明”之“1、信息披露义务人从事的主要业务、自设立至今的财务状况”。

（五）中化聊城最近五年受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，中化聊城自设立以来没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）中化聊城董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，中化聊城的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张方	执行董事、总经理	中国	北京	无
陈爱华	监事	中国	北京	无
汪侨	财务负责人	中国	北京	无

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）中化聊城及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署之日，中化聊城不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

中化聊城控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（六）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况”。

（八）中化聊城及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，中化聊城不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。

中化聊城控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况详见本报告书“第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”之“（七）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要情况”。

四、一致行动人聚合投资基本情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人聚合投资之间的关系及一致行动安排

2019 年 10 月 28 日，中化投资与聚合投资签署《一致行动协议》，聚合投资同意与中化投资保持一致行动。根据《一致行动协议》约定：

1、一致行动

（1）双方一致同意，在鲁西集团公司治理及运营过程中，凡依据相关法律、法规、规范性文件、证券交易所规则或公司章程或其他管理制度，须由公司全部或部分股东共同或单独决议或同意之事项或场合，包括但不限于行使召集权、提名权、提案权、表决权等股东权利时，聚合投资应当始终与中化投资保持一致行动，做出与中化投资相同的意见。

（2）双方应当在行使鲁西集团股东权利之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定。如双方难以协商达成一致的，聚合投资同意与中化

投资的意见保持一致。

(3) 双方同意尽力促成各自向鲁西集团提名及/或委派的董事协助、配合履行本协议约定之一致行动安排。

2、协议效力

(1) 本协议经双方有权代表签字并加盖公章后成立，并自中化投资登记成为鲁西集团股东之日起生效，且长期有效。

(2) 如中化投资及/或与中化投资受相同实际控制人控制的主体合计持有鲁西集团的股权比例达到或超过 51%时，本协议自动终止。如中化投资及/或其关联方不再直接或间接持有鲁西集团的任何股权之日起，本协议自动终止。

(3) 除非法律法规另有规定或双方另有约定，任何一方不得单方解除、终止本协议。

中化投资与聚合投资构成《收购管理办法》规定的一致行动人。

(二) 聚合投资基本情况

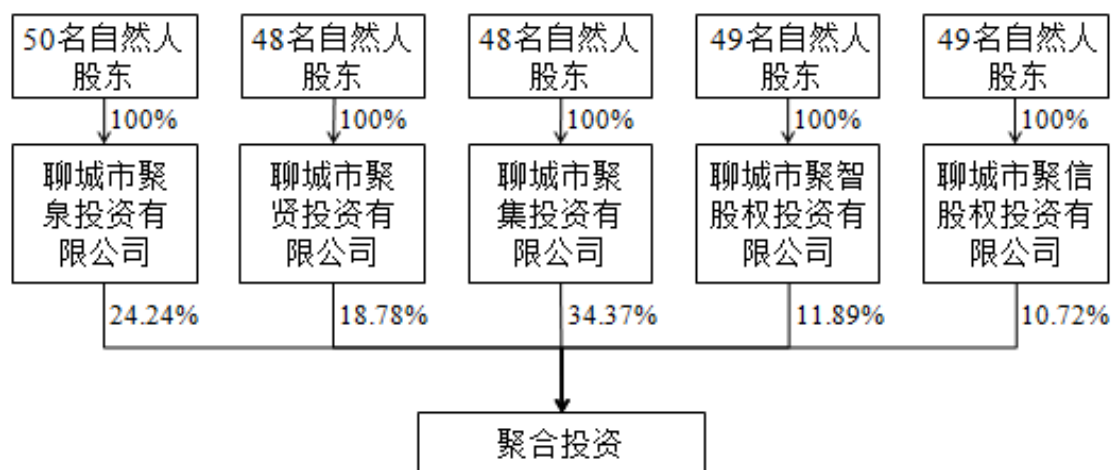
截至本报告书签署之日，聚合投资的基本情况如下：

公司名称	聊城市聚合股权投资有限公司
注册地址	聊城市经济技术开发区黄山南路荣富中心 17A01 室
法定代表人	张金成
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2011 年 9 月 21 日
统一社会信用代码	91371500583073219T
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	以自有资金进行股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（上述经营项目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）
经营期限	2011 年 9 月 21 日至长期
主要股东名称	聊城市聚集投资有限公司、聊城市聚泉投资有限公司、聊城市聚贤投资有限公司、聊城市聚智股权投资有限公司、聊城市聚信股权投资有限公司
通讯地址	聊城市经济技术开发区黄山南路荣富中心 17A01 室

联系电话	0635-3481223
------	--------------

(三) 聚合投资的股权控制关系

截至本报告书签署之日，聚合投资无控股股东及实际控制人，股权结构如下图所示：



注：聊城市聚泉投资有限公司由 50 名自然人股东持股，第一大股东持股 6.31%；聊城市聚贤投资有限公司由 48 名自然人股东持股，第一大股东持股 7.47%；聊城市聚集投资有限公司由 48 名自然人股东持股，第一大股东持股 10.61%；聊城市聚智股权投资有限公司由 49 名自然人股东持股，第一大股东持股 4.29%；聊城市聚信股权投资有限公司由 49 名自然人股东持股，第一大股东持股 4.76%。聚合投资各股东之间不存在一致行动协议，也不存在关于控制权的其他安排。

(四) 聚合投资及其控股股东从事的主要业务、最近三年财务状况的简要说明

聚合投资主营业务为股权投资，系鲁西集团及鲁西化工的员工持股平台，持有鲁西集团 10% 的股权。除对鲁西集团的持股外，聚合投资不存在其他投资企业或业务。

聚合投资 2017 年、2018 年及 2019 年相关财务数据如下表：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度
资产总额	22,978.58	20,113.12	20,037.19
负债总额	2,775.29	194.03	437.64
净资产	20,203.29	19,919.09	19,599.55

项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
归属于母公司所有者的净资产	20,203.29	19,919.09	19,599.55
营业收入	-	-	-
主营业务收入	-	-	-
净利润	2,842.00	3,008.85	0.00
归属于母公司所有者的净利润	2,842.00	3,008.85	0.00
净资产收益率	14.07%	15.11%	0.00%
资产负债率	12.08%	0.96%	2.18%

注：1、以上 2017 年财务数据已经山东山审会计师事务所有限公司审计；2018 年和 2019 年财务数据已经聊城华越有限责任会计师事务所审计。

2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的净资产。

3、资产负债率=负债总额/资产总额。

（五）聚合投资最近五年受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，聚合投资最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）聚合投资董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，聚合投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张金成	总经理、执行董事	中国	聊城	无
焦延滨	监事	中国	聊城	无
刘红燕	财务负责人	中国	聊城	无

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）聚合投资及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署之日，聚合投资不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。聚合投资不存在控股股东及实际控制人。

（八）聚合投资及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，聚合投资不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。聚合投资不存在控股股东及实际控制人。

第三节权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动的目的系：为支持鲁西化工快速发展，中化投资以现金方式认购鲁西化工本次非公开发行 A 股股票，募集资金用于鲁西化工偿还有息负债及补充流动资金，有助于进一步增强鲁西化工的资本实力、优化资产结构，提升鲁西化工的抗风险能力和持续融资能力，有利于促进鲁西化工在化工新材料领域向国际一流迈进。

二、未来 12 个月继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增加或处置其在鲁西化工中拥有权益的股份的具体计划，但不排除因上市公司业务发展和战略需要进行必要的业务整合或资本运作而导致增/减持上市公司股份的情形。

如果未来 12 个月内发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及批准程序。

三、本次权益变动信息披露义务人所履行的决策程序

信息披露义务人就本次增持决定，已履行相应的决策程序。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份情况

本次权益变动前，鲁西集团直接持有鲁西化工 492,248,464 股股票，持股比例为 33.60%，本次权益变动后，鲁西化工股本将由 1,464,860,778 股变更为 1,904,319,011 股，鲁西集团持有的鲁西化工股票数量保持不变，但因本次权益变动，鲁西集团占鲁西化工发行股票后股本的比例被动稀释至 25.85%。

本次权益变动前，中化投资未直接持有鲁西化工股票，中化投资直接持有鲁西集团 39.00% 股权、中化投资通过全资子公司中化聊城间接控制鲁西集团 6.01% 的股权，以及与一致行动人聚合投资合计控制鲁西集团 55.01% 的股权，从而间接控制鲁西化工 492,248,464 股股票。本次权益变动后，中化投资通过全额认购鲁西化工本次向其非公开发行的 439,458,233 股股份，直接持有鲁西化工的股份数量增加至 439,458,233 股，直接持股比例增至 23.08%，间接控制表决权的股份比例降至 25.85%，合计控制的股份比例增至 48.93%。

本次权益变动前后，信息披露义务人及一致行动人持有的上市公司的股份变动情况如下：

股东名称	本次变动前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	变动股数（股）	股份数量（股）	比例（%）
鲁西集团	492,248,464	33.60	0	492,248,464	25.85
中化投资	0	0.00	439,458,233	439,458,233	23.08
合计	492,248,464	33.60	439,458,233	931,706,697	48.93

中化投资以现金方式认购本次非公开发行的股票，资金来源为其自有资金。

二、股份认购协议摘要

鲁西化工与中化投资签订了《附条件生效的股份认购合同》，合同的主要内容如下：

（一）合同主体和签订时间

甲方：鲁西化工集团股份有限公司

乙方：中化投资发展有限公司

（二）认购价格、认购数量、认购金额

1、认购价格

公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日，发行价格以定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）与定价基准日前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格（资产负债表日后发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）孰高为准。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：

具体调整方法如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数量， $P1$ 为调整后发行价格。

2、认购数量

本次非公开发行股票数量不超过 439,458,233 股（含本数），不超过本次发行前甲方总股本的 30%。中化投资拟以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股票。

若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

甲方董事会根据股东大会授权，在证监会核准的非公开发行股票数量范围内与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

（三）认购方式和支付方式

乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股票。

若本合同生效后，乙方按照本合同的约定及中国证监会核准的发行方案认购甲方股票。乙方在合同生效条件均获得满足后且收到甲方发出的认股款缴纳通知时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将本合同所述之价款全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的银行账户内，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项储存账户。

（四）限售期

本次非公开发行完成后，乙方认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

乙方所取得本次非公开发行的股份因甲方分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，与本次非公开发行的股份同日解除限售。乙方因本次非公开发行所获得的甲方股份在锁定期届满后，其减持除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定之外，尚需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

乙方应于本次非公开发行股票结束后办理相关股份锁定事宜，甲方将提供一切必要之协助。

（五）滚存未分配利润安排

本次非公开发行前甲方滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

（六）合同生效条件

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章成立,在下列条件全部具备后生效并实施:

- 1、甲方董事会、股东大会审议通过;
- 2、本次发行及相关事项经有权国有资产监管部门批准;
- 3、乙方免于发出收购要约获得甲方股东大会同意;
- 4、中国证监会的核准。

上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。

(七) 合同附带的保留条款、前置条件

除本合同所述的合同生效条件外,本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

(八) 合同的修改和终止

自本合同签订之日起至甲方本次非公开发行股票经中国证监会核准日,经双方协商一致,可以对本合同进行修改,对本合同实质性条款的修改需提交甲方股东大会审议。

下列情况发生之一,本合同终止:

- 1、因不可抗力致使本合同不可履行,经双方书面确认后本合同终止;
- 2、本合同规定之各项生效条件未能全部成就,则本合同可自动终止;
- 3、合同一方严重违反本合同,致使对方签署本合同的目的根本不能实现,守约方以书面方式提出终止本合同时。
- 4、如本合同终止,双方的声明、保证和承诺将自动失效;但如因其保证、声明或承诺有虚假不实情形并造成对方损失的,应当承担相应责任。

（九）本合同生效前双方责任的特别约定

在本合同签署后，双方均应积极努力，为甲方本次非公开发行股票及乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票先决条件的满足和成就创造条件。

（十）违约责任

本合同项下约定的非公开发行股票和认购事宜如遇以下情形，则本合同终止，不构成任何一方违约：

- 1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止；
- 2、因本合同规定之各项生效条件未能全部成就而使本合同自动终止；
- 3、甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料或终止发行。

除因约定的如上情形外，乙方在本次非公开发行股票事宜获得所有发行核准、本合同生效后拒不履行本合同项下的认购义务，应当向甲方支付其应认购总金额的5%的违约金。

三、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

信息披露义务人中化投资本次认购鲁西化工向其发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，鲁西集团所持鲁西化工492,248,464股股票全部为无限售条件A股，上述股票的权属清晰，其中196,300,000股股份被质押。

本次权益变动涉及中化投资认购的鲁西化工439,458,233股股票的权属清晰，全部为限售条件A股，不存在权利被限制的情况。

第五节收购资金来源

一、信息披露义务人中化投资认购鲁西化工本次非公开发行的 439,458,233 股股票，支付认购款 3,295,936,747.50 元，资金来源为自有资金，本次权益变动不涉及鲁西集团支付资金的情形。

二、信息披露义务人中化投资认购本次非公开发行股票认股款已按照具体缴款日期足额汇入为本次非公开发行专门开立的账户。

三、信息披露义务人中化投资已出具承诺：本公司用于认购本次发行的认购资金均来自于本公司合法自有或自筹，不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。

第六节免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

《收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。

本次权益变动前，鲁西集团直接持有鲁西化工 492,248,464 股股票，持股比例为 33.60%，为鲁西化工控股股东，本次权益变动后，鲁西化工股本将由 1,464,860,778 股变更为 1,904,319,011 股，中化投资通过全额认购鲁西化工本次向其非公开发行的 439,458,233 股股份，直接持有鲁西化工的股份数量增加至 439,458,233 股，直接持股比例增至 23.08%，间接控制表决权的股份比例降至 25.85%，合计控制的股份比例增至 48.93%。鲁西化工的控股股东由鲁西集团变更为中化投资，鲁西化工实际控制人仍然是中化集团。中化投资已承诺通过本次发行认购的股票自上市之日起三十六个月内不转让，锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

在关联股东回避表决的情况下，鲁西化工 2020 年 9 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准间接控股股东中化投资发展有限公司免于发出要约的议案》，鲁西化工股东大会已经同意中化投资免于以要约方式增持股份。

中化投资认购鲁西化工非公开发行股票符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约收购方式增持股份的条件，中化投资可以免于发出要约的方式增持鲁西化工本次发行的股票。

二、本次权益变动前后上市公司股权结构

本次权益变动后，公司将增加 439,458,233 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	变动股数（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股份	817,393	0.06	439,458,233	440,275,626	23.12
无限售条件的流通股份	1,464,043,385	99.94		1,464,043,385	76.88
合计	1,464,860,778	100.00	439,458,233	1,904,319,011	100.00

第七节后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如未来根据上市公司的发展需要制订和实施对主营业务的调整计划，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来在 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也无关于上市公司购买或置换资产的重组计划。如未来根据上市公司的发展需要制订和实施上述重组计划，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划，信息披露义务人及其一致行动人与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。如未来根据上市公司的实际需要，对现任董事会或高级管理人员组成进行调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在对公司章程进行修改的计划。如未来根据上市公司的实际需要进行相应修改，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在对公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如未来根据上市公司的实际需要制订和实施对现有员工聘用作重大变动的计划，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司分红政策进行调整的计划。如未来根据上市公司的实际需要制订和实施对上市公司分红政策进行调整的计划，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划，但不排除本次权益变动后深入推进对鲁西集团及鲁西化工的进一步整合并根据业务发展和战略需要对上市公司业务和组织结构进行调整的可能。如发生上述情形，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

第八节对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动不涉及鲁西化工的经营资产、业务和人员调整，对鲁西化工与信息披露义务人之间的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立不会产生影响，鲁西化工仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

二、信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

（一）信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

鲁西化工的主营业务为化工产品的生产和销售，包括化工新材料、基础化工产品 and 化肥三大类。

1、信息披露义务人中化投资主营业务为项目投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询及投资咨询等，与上市公司不存在同业竞争。

2、信息披露义务人的控股股东、实际控制人为中化集团，中化集团根据业务板块划分能源、化工、农业、地产和金融五大事业部，对境内外经营机构进行专业化运营，其下属子公司的化工产品的生产与销售业务与上市公司存在一定的重合：

（1）中化集团之下属子公司中化塑料从事塑料及塑料助剂等产品的贸易业务，其产品类型与鲁西化工存在一定重合，重合产品包括聚碳酸酯、己内酰胺及尼龙 6。中化塑料从事上述产品的贸易业务，而鲁西化工则进行生产及销售，双方业务形态存在显著差异，且具体产品的产品品质、产品用途方面也存在差异，中化塑料向鲁西化工采购部分产品，双方主要为业务合作关系，不构成同业竞争。

（2）中化集团之下属子公司中化蓝天从事氟化工产品的生产与销售，其生产及销售的二氟甲烷、五氟乙烷及 R410A 产品与鲁西化工存在同业竞争。此外，中化蓝天的副产品盐酸与鲁西化工生产的盐酸存在重合，但由于此类产品价值较低，长距离运输产生的运费较高，客户往往就近采购，因此存在销售半径的限制，中化蓝天盐酸产品的销售区域为江苏、浙江、陕西，与上市公司的销售半径不存

在重合，双方不存在同业竞争。

(3) 中化集团之下属控制公司扬农集团从事农化产品以及基础化工产品的生产与销售，其产品类型与鲁西化工存在一定重合，重合产品包括烧碱、次氯酸钠、盐酸及双氧水。上述产品价值较低，长距离运输产生的运费较高，客户往往就近采购，因此存在销售半径的限制。扬农集团的销售集中在江苏沿江一带，与上市公司的销售半径不存在重合，双方不存在同业竞争。

(二) 避免同业竞争及潜在同业竞争的措施

1、为避免与鲁西化工之间的同业竞争，信息披露义务人中化投资于 2019 年 12 月 20 日承诺如下：

“（1）本公司及本公司下属企业将不采取任何行为或措施从事对鲁西化工主营业务构成实质性竞争的业务活动。如本公司或本公司下属企业未来可能与鲁西化工在主营业务方面发生实质性同业竞争或与鲁西化工发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司下属企业放弃可能发生实质性同业竞争或实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施以逐渐消除可能发生的实质性同业竞争。

（2）本公司不会利用从鲁西化工了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与鲁西化工现有主营业务存在实质性竞争的任何经营活动。

（3）如因本公司未履行上述承诺而给鲁西化工造成损失，本公司将依法承担责任。

上述承诺自本公司取得鲁西化工控股股东鲁西集团的控制权之日起生效，并在本公司对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。”

2、为避免与鲁西化工之间的同业竞争，中化集团于 2019 年 12 月 20 日承诺如下：

“（1）就中化蓝天集团有限公司与鲁西化工之间存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本函生效之日起 5 年内，并力争用更短的时间，按照相关监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利

益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

前述解决方式包括但不限于：

1) 资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让、资产划转或其他可行的重组方式，对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；

2) 业务调整：对业务边界进行梳理，通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分，尽最大努力实现业务差异化经营；

3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方进行统一管理；

4) 设立合资公司：以适当的方式共同设立公司；

5) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提，并按相关法律法规要求履行信息披露义务。

(2) 除上述需要解决的同业竞争外，本公司及本公司下属企业将不采取任何行为或措施从事对鲁西化工主营业务构成实质性竞争的业务活动。如本公司或本公司下属企业未来可能与鲁西化工在主营业务方面发生实质性同业竞争或与鲁西化工发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司下属企业放弃可能发生实质性同业竞争或实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施以逐渐消除可能发生的实质性同业竞争。

(3) 本公司不会利用从鲁西化工了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与鲁西化工现有主营业务存在实质性竞争的任何经营活动。

(4) 如因本公司未履行上述承诺而给鲁西化工造成损失，本公司将依法承担责任。

上述承诺自本公司成为鲁西化工实际控制人之日起生效，并在本公司对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。”

3、为进一步避免与鲁西化工之间的潜在同业竞争，中化集团分别出具规范措施如下：

2020年11月6日，中化集团出具《承诺函》，承诺将继续从主营业务、经营模式等方面进行严格划分以确保不发生同业竞争。未来随着鲁西化工或中化塑料或扬农集团的业务发展，一旦发生同业竞争的情形，中化集团将按照监管部门相关的要求，在实际构成同业竞争之日起五年内综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司及其他合规的方式消除同业竞争。

为进一步增强鲁西化工、中化塑料和扬农集团的业务协同性，避免出现竞争情况，2020年11月19日，中化集团向鲁西化工、中化塑料及扬农集团出具《关于做好鲁西化工、中化塑料、扬农集团部分重合产品梳理研究工作的函》，明确各相关方需就上述重合或相似产品在两年内制定解决方案，从而能够保障相关公司利益且符合监管要求，符合各方实际情况以及有效性、合规性的要求。

三、信息披露义务人及其关联方与上市公司的关联交易情况

（一）信息披露义务人及其关联方与上市公司的交易情况

2018年度及2019年度，鲁西化工与中化集团及其下属子公司的交易情况如下：

1、采购商品/接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度
鲁西新能源装备集团有限公司	储罐设备、工程安装	7,024.01	633.13
鲁西催化剂有限公司	催化剂、设备	22,515.86	17,436.95
鲁西集团（香港）有限公司	设备及原料		15,198.45
聊城市铁力货运有限公司	运费	954.82	
聊城交运集团长安货运有限责任公司	运费	2,632.90	
鲁西科安特种设备检测有	检测费	298.40	

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度
限公司			
中化化肥有限公司山东分公司	尿素、磷酸一铵、氯化钾		655.05
中化弘润石油化工有限公司	丙烯、液体硫磺、苯	299.47	3,356.45
中化石油（莱阳）有限公司	柴油	277.98	
金茂（上海）物业服务服务有限公司	物业费	10.62	
合计		34,014.06	37,280.03

上市公司根据经营需要向关联方采购商品或接受劳务服务，上市公司根据市场价格及公司生产需求，与关联方签订采购合同。上述交易为基于关联方及上市公司正常的生产经营需要而发生的交易，遵循市场化的定价原则，具有必要性及公允性。

2、出售商品/提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度
鲁西集团有限公司	材料		555.66
鲁西新能源装备集团有限公司	材料、液氧、液氩、液氮、设备及制作	1,088.33	359.50
鲁西集团（香港）有限公司	甲烷氯化物、甲酸钠、硫酸铵、甲酸、辛醇、二氟甲烷、复合肥、苯甲醇、六氟丙烯、其他	1,387.31	100,353.82
鲁西催化剂有限公司	电、蒸汽、材料、设备及安装费	1,224.27	448.65
山东鲁西信息技术有限公司	材料设备		0.27
中化广东有限公司	聚碳酸酯	19,865.20	23,741.82
中化化肥有限公司	中颗粒尿素		180.63
河北中化滏恒股份有限公司	32%烧碱	29.27	62.15
中化现代农业有限公司	尿素硝铵溶液		25.75
中化（烟台）作物营养有限公司	尿素硝铵溶液	40.49	14.16
中化现代农业（内蒙	尿素硝铵溶液	204.69	

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度
古)有限公司			
中化国际作物保护品(海外)有限公司	出口甲酸		75.36
合计		23,839.56	125,817.77

对于境内销售产品，上市公司主要通过电子平台鲁西商城进行销售，价格随行就市，关联方在鲁西商城下单，以市场价格与公司进行交易；对于出口产品，由双方根据市场价格商谈确定。上述交易为基于关联方及上市公司正常的生产经营需要而发生的交易，遵循市场化的定价原则，具有必要性及公允性。

3、关联租赁情况

(1) 上市公司作为出租方

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	上市公司确认的租赁收入	
		2019年度	2018年度
鲁西催化剂有限公司	土地	1.24	1.23
鲁西催化剂有限公司	房屋	55.05	54.55
鲁西集团有限公司	房屋	11.00	10.90
合计		67.29	66.68

(2) 上市公司作为承租方

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	上市公司确认的租赁成本	
		2019年度	2018年度
中国金茂(集团)有限公司	房屋租赁	97.75	
合计		97.75	

4、关联担保情况

(1) 2019 年度

上市公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鲁西集团有限公司	14,000.00	2019年06月10日	2020年06月02日	是
鲁西集团有限公司	11,100.00	2019年06月11日	2020年06月03日	是
鲁西集团有限公司	12,900.00	2019年06月18日	2020年06月10日	是
鲁西集团有限公司	16,000.00	2019年08月30日	2020年08月28日	是
鲁西集团有限公司	14,000.00	2019年11月18日	2020年11月10日	是
鲁西集团有限公司	7,500.00	2019年06月25日	2020年06月24日	是
鲁西集团有限公司	2,500.00	2019年06月25日	2020年06月24日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年06月25日	2020年06月24日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	是
鲁西集团有限公司	8,600.00	2019年06月28日	2020年06月27日	是
鲁西集团有限公司	5,000.00	2019年03月20日	2020年03月17日	是
鲁西集团有限公司	5,500.00	2019年03月20日	2020年03月17日	是
鲁西集团有限公司	4,000.00	2019年04月12日	2020年04月09日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2019年04月12日	2020年04月09日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2019年04月12日	2020年04月09日	是
鲁西集团有限公司	4,000.00	2019年05月06日	2020年04月22日	是
鲁西集团有限公司	5,000.00	2019年05月06日	2020年04月22日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年10月30日	2020年10月21日	是
鲁西集团有限公司	11,360.00	2019年10月30日	2020年10月21日	是
鲁西集团有限公司	10,800.00	2019年11月29日	2020年11月24日	是
鲁西集团有限公司	6,626.00	2019年03月21日	2020年03月21日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年06月05日	2020年06月05日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2019年06月13日	2020年06月13日	是
鲁西集团有限公司	21,050.00	2019年07月04日	2020年07月04日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2019年07月09日	2020年07月09日	是
鲁西集团有限公司	15,428.57	2016年06月20日	2021年06月19日	否
鲁西集团有限公司	11,571.43	2016年07月20日	2021年06月19日	否
鲁西集团有限公司	1,250.00	2015年03月20日	2020年03月01日	是
鲁西集团有限公司	1,250.00	2015年04月01日	2020年03月01日	是
鲁西集团有限公司	2,500.00	2015年04月10日	2020年03月01日	是
鲁西集团有限公司	8,340.00	2019年04月01日	2020年03月10日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2019年01月16日	2020年01月15日	是

鲁西集团有限公司	20,000.00	2019年02月15日	2020年02月14日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2019年03月26日	2020年03月25日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年05月24日	2020年05月23日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	是
鲁西集团有限公司	7,500.00	2016年07月13日	2020年06月20日	是
鲁西集团有限公司	3,750.00	2016年07月26日	2020年06月20日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年12月17日	2020年12月17日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年09月23日	2020年09月18日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2019年10月21日	2020年10月16日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年05月22日	2020年05月22日	是
鲁西集团有限公司	15,000.00	2019年05月22日	2020年05月22日	是
鲁西集团有限公司	8,780.00	2019年06月17日	2020年06月14日	是
鲁西集团有限公司	15,000.00	2019年09月24日	2020年06月14日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2019年06月21日	2020年06月21日	是
鲁西集团有限公司	40,000.00	2019年09月18日	2020年09月18日	是
合计	516,306.00			

上市公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	10,000.00	2019年09月20日	2020年03月17日	是
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	4,000.00	2019年02月19日	2020年02月19日	是
聊城鲁西氯苯化工有限公司	2,400.00	2019年01月02日	2020年01月01日	是
鲁西工业装备有限公司	2,500.00	2019年06月28日	2020年06月26日	是
聊城氟尔新材料科技有限公司	2,500.00	2019年06月28日	2020年06月27日	是
合计	21,400.00			

(2) 2018年度

上市公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鲁西集团有限公司	10,000.00	2018年01月30日	2019年01月29日	是

鲁西集团有限公司	10,000.00	2018年02月23日	2019年02月22日	是
鲁西集团有限公司	8,000.00	2018年02月28日	2019年02月27日	是
鲁西集团有限公司	7,500.00	2018年04月26日	2019年04月25日	是
鲁西集团有限公司	2,500.00	2018年04月27日	2019年04月26日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年03月28日	2019年02月27日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年03月28日	2019年02月27日	是
鲁西集团有限公司	4,800.00	2018年03月28日	2019年02月27日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年04月28日	2019年04月23日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年04月28日	2019年04月23日	是
鲁西集团有限公司	4,500.00	2018年04月28日	2019年04月23日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年05月25日	2019年05月07日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年05月25日	2019年05月07日	是
鲁西集团有限公司	4,000.00	2018年05月25日	2019年05月07日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年05月25日	2019年05月14日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年05月25日	2019年05月14日	是
鲁西集团有限公司	3,000.00	2018年05月25日	2019年05月14日	是
鲁西集团有限公司	26,571.43	2016年06月20日	2021年06月19日	否
鲁西集团有限公司	19,928.57	2016年07月20日	2021年06月19日	否
鲁西集团有限公司	6,176.00	2018年03月27日	2019年03月25日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2018年06月20日	2019年06月20日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2018年06月21日	2019年06月21日	是
鲁西集团有限公司	21,050.00	2018年07月11日	2019年07月11日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2018年07月26日	2019年07月26日	是
鲁西集团有限公司	3,125.00	2015年03月20日	2020年03月01日	是
鲁西集团有限公司	3,125.00	2015年04月01日	2020年03月01日	是
鲁西集团有限公司	6,250.00	2015年04月10日	2020年03月01日	是
鲁西集团有限公司	8,340.00	2018年04月28日	2019年04月12日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2018年01月09日	2019年01月08日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2018年02月14日	2019年02月13日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2018年03月26日	2019年03月25日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2018年05月31日	2019年05月30日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2018年12月25日	2019年12月24日	是
鲁西集团有限公司	12,500.00	2016年07月13日	2020年06月20日	是
鲁西集团有限公司	6,250.00	2016年07月26日	2020年06月20日	是

鲁西集团有限公司	10,000.00	2018年01月08日	2019年01月08日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	是
鲁西集团有限公司	10,000.00	2018年11月23日	2019年11月22日	是
鲁西集团有限公司	20,000.00	2018年12月07日	2019年12月06日	是
鲁西集团有限公司	15,000.00	2018年12月14日	2019年12月14日	是
鲁西集团有限公司	40,000.00	2018年10月16日	2019年10月16日	是
合计	436,616.00			

上市公司作为担保方：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	10,000.00	2018年12月12日	2019年12月11日	是
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	10,000.00	2018年12月19日	2019年12月18日	是
鲁西工业装备有限公司	2,500.00	2018年06月29日	2019年06月27日	是
聊城氟尔新材料科技有限公司	2,500.00	2018年06月29日	2019年06月27日	是
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	1,250.00	2014年05月05日	2019年03月01日	是
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	2,600.00	2015年01月22日	2019年12月10日	是
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	5,200.00	2015年01月29日	2019年12月10日	是
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司	6,200.00	2015年02月03日	2019年12月10日	是
合计	40,250.00			

上市公司于2016年6月29日获得上海兴翰资产管理有限公司本金金额5亿元的可续期委托贷款，由鲁西集团提供连带责任保证担保。

5、关联方资金拆入

单位：万元

关联方	期初余额	拆入资金	归还资金	期末余额	资金占用费
鲁西集团有限公司：					
2019年度	67,578.17	56,805.00	44,054.57	80,328.60	2,181.08
2018年度	91,044.97	53,030.98	76,497.78	67,578.17	2,712.06

6、关联方资产转让、债务重组情况

(1) 2019年度

单位：万元

关联方	关联交易类型	转让价格（万元）
聊城鲁西民间资本管理有限公司	股权转让	4,739.45

7、其他关联交易

上市公司及子公司无偿使用鲁西集团商标，使用原山东聊城鲁西化工工业基地有限公司拥有的土地。

（二）规范关联交易的措施

1、为规范与鲁西化工之间的关联交易，中化投资于 2019 年 12 月 20 日承诺如下：

“（1）本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与鲁西化工之间的关联交易。若有无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将严格遵循有关法律法规、规范性文件以及鲁西化工相关制度规定严格履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。

（2）如因本公司未履行上述承诺而给鲁西化工造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

上述承诺自本公司取得鲁西化工控股股东鲁西集团的控制权之日起生效，并在本公司对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。”

2、为规范与鲁西化工之间的关联交易，鲁西集团于 2012 年 9 月 27 日承诺如下：

集团公司继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台，坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务，规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易，继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营，把鲁西化工做大做强。集团公司现存的已经或可能与鲁西化工形成同业竞争或关联交易的业务，将尽快以适当方式并入鲁西化工。

3、为规范与鲁西化工之间的关联交易，中化集团于 2019 年 12 月 20 日承诺如下：

“（1）本公司及本公司下属企业将尽量减少并规范与鲁西化工之间的关联交易。若有无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企业将严格遵循有关法律、法规、规范性文件以及鲁西化工相关制度规定严格履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。

（2）如因本公司未履行上述承诺而给鲁西化工造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

上述承诺自本公司成为鲁西化工实际控制人之日起生效，并在本公司对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。”

第九节与上市公司之间的重大交易

本报告书签署之日前 24 个月内，中化投资除了参与上市公司非公开发行股票构成关联交易以外，与上市公司及其子公司未发生其他关联交易，中化集团及其下属子公司与上市公司进行合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的资产交易情况详见上市公司相关的定期报告及临时公告；除此以外，信息披露义务人及其一致行动人以及各自的董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)不存在与下列当事人发生的以下重大交易：

(一) 与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易；

(二) 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排；

(三) 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第十节前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人及其一致行动人买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动发生之日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖鲁西化工股票的情形。

二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动发生之日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖鲁西化工股票的情形。

第十一节信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人中化投资最近三年财务资料

(一) 中化投资财务数据

中化投资设立于 2018 年 8 月 31 日，截至本报告书签署之日，中化投资成立未及三年，其 2018 年和 2019 年经审计的财务数据如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	848,759,096.04	2,083,202.54
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,052,815,370.43	160,202.78
存货		
其他流动资产	145,879.74	1,498,000,000.00
流动资产合计	1,901,720,346.21	1,500,243,405.32
可供出售金融资产	400,000,000.00	
长期股权投资	1,975,450,744.10	
固定资产		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,375,450,744.10	
资产总计	4,277,171,090.31	1,500,243,405.32
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	801,288.88	96,893.61
其他应付款		
其他流动负债		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债合计	801,288.88	96,893.61
长期借款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	801,288.88	96,893.61
实收资本	4,170,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积		
其他综合收益		
盈余公积	10,626,843.48	14,651.17
未分配利润	95,742,957.95	131,860.54
归属于母公司所有者权益合计	4,276,369,801.43	1,500,146,511.71
少数股东权益		-
所有者权益合计	4,276,369,801.43	1,500,146,511.71
负债和所有者权益总计	4,277,171,090.31	1,500,243,405.32

2、利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
二、营业总成本	450,960.18	679,308.75
其中：营业成本		
税金及附加	937,931.12	380,194.07
销售费用		
管理费用	31,057.70	150,000.00
研发费用		
财务费用	-518,028.64	149,114.68
其中：利息费用		
利息收入	513,123.09	1,953.31
信用减值损失		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	106,964,564.44	874,657.70

项目	2019 年度	2018 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,352,883.10	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,513,604.26	195,348.95
加：营业外收入		
减：营业外支出	1.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,513,602.34	195,348.95
减：所得税费用	290,312.62	48,837.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,223,289.72	146,511.71
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	106,223,289.72	146,511.71
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,223,289.72	146,511.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,223,289.72	146,511.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
基本每股收益（元/股）		
稀释每股收益（元/股）		

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,887,328,704.37	1,953.32
经营活动现金流入小计	2,887,328,704.37	1,953.32

项目	2019 年度	2018 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	31,606.76	
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	765,281.68	375,005.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,939,636,258.65	301,068.00
经营活动现金流出小计	3,940,433,147.09	676,073.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,053,104,442.72	-674,119.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,498,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,878,197.22	757,322.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,499,878,197.22	757,322.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,270,097,861.00	1,498,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,270,097,861.00	1,498,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-770,219,663.78	-1,497,242,677.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,670,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,670,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,670,000,000.00	1,500,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	2019 年度	2018 年度
五、现金及现金等价物净增加额	846,675,893.50	2,083,202.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,202.54	
六、期末现金及现金等价物余额	848,759,096.04	2,083,202.54

（二）中化投资财务报表审计意见主要内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对中化投资 2019 年度的财务报表进行审计并出具了天职业字[2020]17154 号《审计报告》，认为“后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。”

（三）采用的会计制度及主要会计政策

中化投资主要会计制度及会计政策详见备查文件中的中化投资经审计的财务报告。

（四）主要科目注释

中化投资主要科目注释详见备查文件中的中化投资经审计的财务报告。

二、一致行动人鲁西集团最近三年财务资料

（一）鲁西集团财务数据

鲁西集团 2017 年、2018 年及 2019 年经审计的财务数据如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金	573,123,734.13	605,458,711.35	811,942,999.52
应收票据	46,242,938.93	64,610,861.49	19,825,894.88
应收账款	103,032,194.19	117,799,047.46	95,500,280.87
预付款项	363,534,226.67	200,592,795.85	257,338,553.42
其他应收款	912,753,275.49	141,882,769.59	29,126,002.66
其中：应收利息	4,761,781.25	7,567,968.71	10,083,440.32
应收股利			
存货	1,300,886,941.54	1,192,042,726.06	1,645,209,340.28

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
持有待售资产		21,429,674.16	
一年内到期的非流动资产	118,690,284.12	114,840,000.00	308,316,001.95
其他流动资产	285,476,037.45	399,907,007.65	761,025,149.10
流动资产合计	3,703,739,632.52	2,858,563,593.61	3,928,284,222.68
发放贷款和垫款	1,134,745,052.39	1,406,448,985.00	
可供出售金融资产	390,000.00	390,000.00	1,631,903,096.35
长期应收款	859,751,016.28	166,390,449.87	390,000.00
长期股权投资	32,198,874.92	31,518,479.05	289,926,670.39
投资性房地产	23,354,491.88		28,501,849.70
固定资产	21,314,106,360.77	20,529,991,643.33	18,035,192,071.94
在建工程	2,897,839,267.17	3,032,312,529.42	4,034,040,879.13
工程物资			348,262,008.89
无形资产	1,488,297,080.32	1,513,374,430.54	1,480,720,428.66
递延所得税资产	317,481,020.41	184,094,741.18	175,364,178.52
其他非流动资产	293,284,486.12	301,508,074.32	509,362,658.50
非流动资产合计	28,361,447,650.26	27,166,029,332.71	26,533,663,842.08
资产总计	32,065,187,282.78	30,024,592,926.32	30,461,948,064.76
短期借款	8,429,560,000.00	6,586,798,750.00	6,610,981,272.46
应付票据	308,834,000.00	75,800,000.00	742,676,321.22
应付账款	970,879,443.93	1,418,590,488.50	2,308,232,719.68
预收款项	361,000,910.13	473,774,162.47	444,355,209.54
应付职工薪酬	65,647,680.07	92,993,686.08	57,558,650.27
应交税费	280,838,104.52	609,134,403.72	569,463,753.90
其他应付款	609,782,065.91	483,204,149.91	370,956,755.32
其中：应付利息	112,993,767.40	109,809,901.81	138,507,664.53
应付股利	216,352,311.96	138,439,547.91	
一年内到期的非流动负债	483,900,000.00	992,200,000.00	2,300,000,000.00
其他流动负债	3,498,656,438.36	3,997,534,084.73	2,616,666,061.49
流动负债合计	15,009,098,642.92	14,730,029,725.41	16,020,890,743.88
长期借款	357,800,000.00	841,700,000.00	2,386,100,000.00
应付债券	2,898,223,424.66	1,897,132,315.94	
其中：优先股			

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
永续债			
长期应付款	153,484,596.40	175,418,864.42	169,496,414.42
递延收益	714,320,878.14	131,557,552.27	129,957,141.11
递延所得税负债	341,146,366.50	96,511,516.63	6,618,324.85
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,464,975,265.70	3,142,320,249.26	2,692,171,880.38
负债合计	19,474,073,908.62	17,872,349,974.67	18,713,062,624.26
实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		168,000,000.00	838,656,000.00
其中：优先股			
永续债		168,000,000.00	838,656,000.00
资本公积	1,040,978,319.62	1,040,909,516.70	1,042,253,516.70
减：库存股			
其他综合收益	-488,357.35	-754,317.61	-507,883.35
专项储备	4,444,169.10	3,357,586.84	1,228,206.22
盈余公积	80,940,414.03	36,062,890.05	8,663,107.54
一般风险准备			
未分配利润	2,744,836,326.61	2,345,522,435.95	1,608,198,268.06
归属于母公司所有者 权益合计	4,950,710,872.01	4,673,098,111.93	4,578,491,215.17
少数股东权益	7,640,402,502.15	7,479,144,839.72	7,170,394,225.33
所有者权益合计	12,591,113,374.16	12,152,242,951.65	11,748,885,440.50
负债和所有者权益总 计	32,065,187,282.78	30,024,592,926.32	30,461,948,064.76

2、利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	18,434,603,007.74	21,940,280,855.46	16,217,613,806.43
其中：营业收入	18,434,603,007.74	21,940,280,855.46	16,217,613,806.43
二、营业总成本	17,040,480,068.37	17,815,436,848.53	13,584,403,310.66
其中：营业成本	14,746,003,611.69	15,550,932,679.71	11,752,701,881.41
税金及附加	122,689,396.66	151,348,360.25	127,552,705.96
销售费用	632,216,493.46	565,063,613.69	483,119,099.48

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
管理费用	371,777,635.34	437,025,542.95	481,868,521.08
研发费用	586,288,687.69	640,217,694.28	200,639,827.72
财务费用	581,504,243.53	470,848,957.65	392,532,198.54
其中：利息费用	577,592,231.83	468,487,132.32	367,027,822.17
利息收入	4,339,329.55	6,764,119.09	13,897,420.84
加：其他收益	55,132,445.55	41,929,868.50	28,892,119.18
投资收益（损失以“-”号填列）	9,841,781.62	7,738,294.08	4,751,526.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,950,651.07	5,738,294.08	4,773,547.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			28,364.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-192,402,593.75	-124,207,024.03	145,989,076.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	402,917,918.57	3,616,696.71	-44,935,945.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,669,612,491.36	4,053,921,842.19	2,621,946,559.83
加：营业外收入	555,352,032.95	19,963,744.04	37,112,014.12
减：营业外支出	13,460,985.95	139,271,792.16	21,232,582.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,211,503,538.36	3,934,613,794.07	2,637,825,991.56
减：所得税费用	370,611,122.10	791,689,814.37	581,882,560.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,840,892,416.26	3,142,923,979.70	2,055,943,431.34
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,840,892,416.26	3,142,923,979.70	2,055,943,431.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	732,651,614.64	1,111,064,809.05	740,551,030.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,108,240,801.62	2,031,859,170.65	1,315,392,400.65
六、其他综合收益的税后净额	371,442.13	-1,124,085.29	-804,331.14

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	265,960.26	-246,434.26	-355,933.42
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	265,960.26	-246,434.26	-355,933.42
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(4) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(5) 外币财务报表折算差额	265,960.26	-246,434.26	-355,933.42
(6) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,481.87	-877,651.03	-448,397.72
七、综合收益总额	1,841,263,858.39	3,141,799,894.41	2,055,139,100.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	732,917,574.90	1,110,818,374.79	740,195,097.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,108,346,283.49	2,030,981,519.62	1,314,944,002.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现	20,753,536,760.05	25,127,881,544.05	18,828,495,901.46

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	112,598,085.23	107,553,799.20	61,575,212.88
收到其他与经营活动有关的现金	534,199,912.04	627,246,130.57	517,022,646.62
经营活动现金流入小计	21,400,334,757.32	25,862,681,473.82	19,407,093,760.96
购买商品、接受劳务支付的现金	13,941,515,087.46	16,148,461,390.59	11,485,922,220.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,757,466,973.69	1,400,975,914.08	1,219,988,058.67
支付的各项税费	1,111,303,771.47	1,388,161,807.89	743,117,204.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,249,017.15	873,851,711.26	1,158,435,324.01
经营活动现金流出小计	17,886,534,849.77	19,811,450,823.82	14,607,462,807.52
经营活动产生的现金流量净额	3,513,799,907.55	6,051,230,650.00	4,799,630,953.44
二、投资活动产生的现金流			

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	9,270,255.20	6,071,664.73	5,760,366.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,619,302.13	8,631,462.05	83,503,419.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	39,110,000.00	1,861,990,000.00	
投资活动现金流入小计	279,999,557.33	1,876,693,126.78	89,263,785.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,302,363,372.88	3,117,429,427.29	3,536,259,617.39
投资支付的现金		1,350,000.00	770,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	1,903,800,000.00	
投资活动现金流出小计	3,304,863,372.88	5,022,579,427.29	3,537,029,617.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,024,863,815.55	-3,145,886,300.51	-3,447,765,831.46
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			38,310,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			38,310,000.00
取得借款收到的现金	15,966,020,000.00	16,308,758,875.00	7,552,276,338.32
发行债券收到的现金			2,096,205,312.00
收到其他与筹资活动有关的现金		178,340,511.33	74,019,210.00
筹资活动现金流入小计	15,966,020,000.00	16,487,099,386.33	9,760,810,860.32
偿还债务支付的现金	15,035,458,750.00	17,885,141,397.46	10,369,032,549.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,379,881,470.43	1,276,995,102.09	776,017,007.92
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金	131,959,118.41	244,663,029.03	162,904,660.40
筹资活动现金流出小计	16,547,299,338.84	19,406,799,528.58	11,307,954,217.68

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
筹资活动产生的现金流量净额	-581,279,338.84	-2,919,700,142.25	-1,547,143,357.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,237,096.41	291,232.59	-4,044,814.21
五、现金及现金等价物净增加额	-90,106,150.43	-14,064,560.17	-199,323,049.59
加：期初现金及现金等价物余额	526,769,542.56	540,834,102.73	740,157,152.32
六、期末现金及现金等价物余额	436,663,392.13	526,769,542.56	540,834,102.73

（二）鲁西集团财务报表审计意见主要内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对鲁西集团 2019 年度的财务报表进行审计并出具了（2020）京会兴审字第 52000182 号《审计报告》，认为“后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。”

（三）采用的会计制度及主要会计政策

鲁西集团主要会计制度及会计政策详见备查文件中的鲁西集团经审计的财务报告。

（四）主要科目注释

鲁西集团主要科目注释详见备查文件中的鲁西集团经审计的财务报告。

三、一致行动人中化聊城最近三年财务资料

（一）中化聊城财务数据

中化聊城设立于 2019 年 11 月 14 日，截至本报告书签署之日，中化聊城成立未及三年且尚未实际开展经营活动，其 2019 年经审计的财务数据如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日
货币资金	800,235,155.53
应收票据及应收账款	

项目	2019年12月31日
预付款项	
其他应收款	
存货	
其他流动资产	
流动资产合计	800,235,155.53
长期股权投资	
固定资产	
无形资产	
长期待摊费用	
递延所得税资产	
其他非流动资产	
非流动资产合计	
资产总计	800,235,155.53
短期借款	
应付票据及应付账款	
预收款项	
应付职工薪酬	
应交税费	133,788.88
其他应付款	
其他流动负债	
流动负债合计	133,788.88
长期借款	
其他非流动负债	
非流动负债合计	
负债合计	133,788.88
实收资本	800,000,000.00
资本公积	
其他综合收益	
盈余公积	10,136.67
未分配利润	91,229.98
归属于母公司所有者权益合计	800,101,366.65
少数股东权益	
所有者权益合计	800,101,366.65

项目	2019年12月31日
负债和所有者权益总计	800,235,155.53

2、利润表

单位：元

项目	2019年度
一、营业总收入	
其中：营业收入	
二、营业总成本	-135,155.53
其中：营业成本	
税金及附加	100,000.00
销售费用	
管理费用	
研发费用	
财务费用	-235,155.53
其中：利息费用	
利息收入	235,555.53
信用减值损失	
资产减值损失	
加：其他收益	
投资收益（损失以“-”号填列）	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,155.53
加：营业外收入	
减：营业外支出	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,155.53
减：所得税费用	33,788.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,366.65
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	101,366.65
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	
六、其他综合收益的税后净额	

项目	2019 年度
七、综合收益总额	101,366.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,366.65
归属于少数股东的综合收益总额	
八、每股收益	
基本每股收益（元/股）	
稀释每股收益（元/股）	

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	236,240.53
经营活动现金流入小计	236,240.53
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与经营活动有关的现金	1,085.00
经营活动现金流出小计	1,085.00
经营活动产生的现金流量净额	235,155.53
二、投资活动产生的现金流量：	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	
投资活动产生的现金流量净额	
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	800,000,000.00

项目	2019 年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
取得借款所收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	800,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	800,235,155.53
加：期初现金及现金等价物余额	
六、期末现金及现金等价物余额	800,235,155.53

（二）中化聊城财务报表审计意见主要内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对中化聊城 2019 年度的财务报表进行审计并出具了天职业字[2020]18134 号《审计报告》，认为“后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。”

（三）采用的会计制度及主要会计政策

中化投资主要会计制度及会计政策详见备查文件中的中化聊城经审计的财务报告。

（四）主要科目注释

中化聊城主要科目注释详见备查文件中的中化聊城经审计的财务报告。

四、一致行动人聚合投资最近三年财务资料

（一）聚合投资财务数据

聚合投资 2017 年、2018 年及 2019 年经审计的财务数据如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	316.19	522,596.93	810,486.02
应收票据及应收账款			
预付款项			
其他应收款	5,854,026.58	4,530,217.29	3,483,000.00
存货			
其他流动资产	27,853,000.00		
流动资产合计	33,707,342.77	5,052,814.22	4,293,486.02
长期股权投资	196,078,432.00	196,078,432.00	196,078,432.00
固定资产			
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	196,078,432.00	196,078,432.00	196,078,432
资产总计	229,785,774.77	201,131,246.22	200,371,918.02
短期借款			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	133.21	5.00	25.00
应付股利	5,102,445.39		
其他应付款	22,650,281.08	1,940,314.99	4,376,400.60
其他流动负债			
流动负债合计	27,752,859.68	1,940,319.99	4,376,425.60
长期借款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	27,752,859.68	1,940,319.99	4,376,425.60
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	186,078,432.00	186,078,432.00	186,078,432.00
其他综合收益			
盈余公积	5,850,853.05	3,008,854.06	

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
未分配利润	103,630.04	103,640.17	-82,939.58
归属于母公司所有者权益合计	202,032,915.09	199,190,926.23	195,995,492.42
少数股东权益			
所有者权益合计	202,032,915.09	199,190,926.23	195,995,492.42
负债和所有者权益总计	229,785,774.77	201,131,246.22	200,371,918.02

2、利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入			
其中：营业收入			
二、营业总成本	-532.83	-2,354.76	-25.28
其中：营业成本			
税金及附加		5.00	25.00
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用	-532.83	-2,359.76	-50.28
其中：利息费用			
利息收入		2,521.36	372.08
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	28,420,000.00	30,086,185.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,420,532.83	30,088,540.63	25.28
加：营业外收入			

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,420,532.83	30,088,540.63	25.28
减：所得税费用	542.96		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,419,989.87	30,088,540.63	25.28
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	28,419,989.87	30,088,540.63	25.28
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	28,419,989.87	30,088,540.63	25.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,419,989.87	30,088,540.63	25.28
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益（元/股）			
稀释每股收益（元/股）			

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	204,279,090.00	205,848,668.04	50.28
经营活动现金流入小计	204,279,090.00	205,848,668.04	50.28
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	3,305,404.37		
支付的各项税费	414.75	25.00	25.00
支付其他与经营活动有关的现金	194,963,868.52	206,320,757.12	1,542,835.00
经营活动现金流出小计	198,269,687.64	206,320,782.12	1,542,860.00
经营活动产生的现金流量净额	6,009,402.36	-472,114.08	-1,542,809.72

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	28,420,000.00	30,086,185.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	28,420,000.00	30,086,185.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金	27,853,000.00		
投资活动现金流出小计	27,853,000.00		
投资活动产生的现金流量净额	567,000.00	30,086,185.87	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,098,683.10	29,901,960.88	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	7,098,683.10	29,901,960.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,098,683.10	-29,901,960.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-522,280.74	-287,889.09	-1,542,809.72
加：期初现金及现金等价物余额	522,596.93	810,486.02	2,353,295.74
六、期末现金及现金等价物余额	316.19	522,596.93	810,486.02

(二) 聚合投资财务报表审计意见主要内容

聊城华越有限责任会计师事务所已对聚合投资 2019 年度的财务报表进行审

计并出具了聊华越会审字（2020）第 19 号《审计报告》，认为“后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。”

（三）采用的会计制度及主要会计政策

聚合投资主要会计制度及会计政策详见备查文件中的聚合投资经审计的财务报告。

（四）主要科目注释

聚合投资主要科目注释详见备查文件中的聚合投资经审计的财务报告。

第十二节其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中化投资发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：

张方

二〇二一年一月十九日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

鲁西集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

张金成

二〇二一年一月十九日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中化投资（聊城）有限公司

法定代表人（或授权代表）：

张方

二〇二一年一月十九日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

聊城市聚合股权投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：

张金成

二〇二一年一月十九日

第十三节备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人工商营业执照；
- (二) 信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）的名单及其身份证明；
- (三) 信息披露义务人内部决策文件；
- (四) 信息披露义务人与上市公司签署的《附条件生效的股份认购合同》；
- (五) 信息披露义务人资金来源的说明；
- (六) 信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同；信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间已签署但尚未履行的协议、合同，或者正在谈判的其他合作意向；
- (七) 信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- (八) 在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况的说明；
- (九) 信息披露义务人及其实际控制人关于规范关联交易的承诺函；
- (十) 信息披露义务人及其实际控制人关于避免同业竞争的承诺函；
- (十一) 信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- (十二) 信息披露义务人的财务资料；
- (十三) 信息披露义务人及其一致行动人的本报告书文本；
- (十四) 中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、备置地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：鲁西化工集团股份有限公司

地址：山东省聊城市高新技术产业开发区化工新材料产业园

（本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

中化投资发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：张方

二〇二一年一月十九日

（本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

鲁西集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：张金成

二〇二一年一月十九日

（本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

中化投资（聊城）有限公司

法定代表人（或授权代表）：张方

二〇二一年一月十九日

（本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

聊城市聚合股权投资有限公司
法定代表人（或授权代表）：张金成
二〇二一年一月十九日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	鲁西化工集团股份有限公司	上市公司所在地	山东省聊城市
股票简称	鲁西化工	股票代码	000830.SZ
信息披露义务人名称	中化投资发展有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区复兴门内大街28号7层708室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人的一致行动人鲁西集团为上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>普通股</u> 持股数量: <u>492,248,464</u> 股 持股比例: <u>33.60%</u> 以上为信息披露义务人通过鲁西集团间接持有上市公司股份的情况,持股比例为其持股数量占上市公司本次非公开发行前总股本的比例		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类: <u>普通股</u> 变动数量: <u>439,458,233</u> 股 变动比例: <u>23.08%</u> 以上持股比例为信息披露义务人本次权益变动股份占上市公司本次非公开发行后总股本的比例		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动前后,信息披露义务人实际控制人下属子公司与上市公司将存在部分同业竞争,信息披露义务人及其控股股东已就解决与避免潜在同业竞争问题出具承诺函		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增加或处置其在鲁西化工中拥有权益的股份的具体计划，但不排除因上市公司业务发展和战略需要进行必要的业务整合或资本运作而导致增持上市公司股份的情形
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签章页）

中化投资发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：张方

二〇二一年一月十九日

(本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签章页)

鲁西集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：张金成

二〇二一年一月十九日

（本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签章页）

中化投资（聊城）有限公司

法定代表人（或授权代表）：张方

二〇二一年一月十九日

（本页无正文，为《鲁西化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签章页）

聊城市聚合股权投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：张金成

二〇二一年一月十九日