证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2021-006

中国化学工程股份有限公司

关于全资子公司混合所有制改革进展的公告

本公司董事会及全体董事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

为进一步落实国企改革三年行动，加快完善中国特色现代企业制度，立足优势互补协同发展，充分激发动力活力，积极稳妥深化混合所有制改革，中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）于2020年12月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于华陆公司混合所有制改革的议案》，同意全资子公司华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆公司”）实施混合所有制改革，具体路径和操作流程，授权公司经理层按相关规定完成。

公司通过北京产权交易所挂牌方式向万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）转让华陆公司30%股权，通过场外交易向员工持股平台西安华陆共赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安共赢”）转让华陆公司19%股权。目前万华化学、西安共赢正式与中国化学签署了股权转让协议，万华化学以42,450万元人民币的转让价格受让中国化学持有的华陆公司

30%股权；西安共赢通过场外交易的方式以26,885万元人民币的交易价格受让中国化学持有的华陆科技19%股权。本次股权转让完成后，公司将继续作为华陆公司控股股东，仍然拥有对华陆公司的实际控制权。

二、交易对方的情况介绍

（一）战略投资者基本情况

公司名称：万华化学集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人：廖增太

注册资本：313,974.6626万元

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路17号

经营期限：长期

经营范围：安全生产许可证范围内化学危险品的生产；食品添加剂的研发、生产和销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品(仅限化工园区内经营)(不含危险化学品)的研发、生产、销售及技术服务咨询。(不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；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)

（二）员工持股平台基本情况

企业名称：西安华陆共赢企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：陕西化六工程设计研究院有限公司

注册资本：0.2 万元

注册地址：西咸新区能源金融贸易区沣泾大道与沣安路交汇处西南角西咸自贸中心 1-A 6 层

经营范围：企业管理；企业管理咨询。

经营期限：长期

三、标的公司的基本情况

（一）交易前标的公司的基本信息

公司名称：华陆工程科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王海

注册资本：70,000 万元

注册地址：陕西省西安市高新区唐延南路 7 号

经营期限：长期

经营范围：国内外化工工程的设计、总承包；设备采购和出口、技术咨询和服务；承包国外工程项目、对外派遣工程项目所需劳务人员；化工设备的研制生产，计算机软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理；房屋租赁；广告的经营。（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）交易后标的公司的股权结构

交易前，中国化学持有华陆公司 100% 股权；交易完成后，华陆公司股权结构如下：

股东名称	持股比例
中国化学工程股份有限公司	51%
万华化学集团股份有限公司	30%
西安华陆共赢企业管理合伙企业（有限合伙）	19%
合计	100%

四、履行交易的主要安排

万华化学通过北京产权交易所竞买取得华陆科技 30% 股权，股权转让款为 42,450 万元人民币。西安共赢通过场外交易受让中国化学持有华陆科技 19% 股权，交易价格与万华化学通过北京产权交易所受让华陆科技股权成交价格一致，为 26,885 万元人民币。

五、本次交易的目的和对公司的影响

万华化学是全球领先的 MDI、TDI 等高附加值化工新材料的优质供应商和服务商，是国内化工行业的领军企业和改革标杆，是国务院国企改革领导小组推荐的首批“学先进、抓落实、促改革”专项工作典型。二十多年来，中国化学与万华化学互信互利，累计合作项目近百个，打造了多个样板工程，合作重点聚焦万华化学自主研发工艺技术，在异氰酸酯、高端化学品和化工新材料系列产品上开展长期稳定的技术和工程化合作，是重要的战略合作伙伴。由万华化学主导开发，华陆公司合作参与的“大规模 MDI 生产技术开发及产业化”于 2007 年荣获国家科技进步一等

奖，全面开创了我国高端化学品产业发展的新局面。本次合作是中国化学和万华化学在技术创新和工程化、市场化经营机制等各方面更深层次、更高水平、更宽领域全面合作的良好开端。

此次公司在华陆公司实施的混合所有制改革，通过释放中国化学持有的华陆公司49%股权，形成中国化学、万华化学、员工持股平台的良好股权结构，是公司推动国企改革三年行动落实落地的重要举措，有利于提高企业核心竞争力，不断健全完善市场化经营机制，进一步释放企业发展活力。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年一月二十一日