

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于拟通过公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司
100%股权的公告

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。

重要内容提示：

● **相关风险提示：**本次收购股权需通过公开摘牌受让方式进行，能否成功摘牌受让标的公司股权尚存在不确定性。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为完善上海化学工业区的线下化工品服务能力，服务芯片、半导体等行业的客户，并拓展智能化工公路港的布局，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开摘牌方式现金收购上海港口化工物流有限公司（以下简称“上港化工物流”）100%股权，交易价格不低于 83,880,728.33 元人民币。公司董事会授权管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司 100%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况：

企业名称	上港集团物流有限公司
统一社会信用代码	91310109741165427L
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间	2002年07月12日
住所	上海市黄浦路53号十二层
经营范围	承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆装箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务,货物仓储(除危险化学品),民用航空运输销售代理,报关,从事货物进出口及技术进出口业务,国内船舶代理,国内水路运输,道路货物运输【普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(一)、大型物件运输(二)、道路集装箱货运站、道路危险货物运输(详见许可证)];港澳台船舶运输(台湾海峡两岸间海上散杂货运输),港口经营(为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储服务;集装箱装卸;集装箱堆放;集装箱拆拼箱;为船舶提供岸电;港口设施租赁、设备租赁、港口机械租赁服务),国际船舶运输(普通货物运输),国际海运辅助业务(无船承运业务)。【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】
持有上港化工物流股权比例	100%

(二) 股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海国际港务(集团)股份有限公司	250,000.00	100
合计	—	250,000.00	100

三、交易标的基本情况

(一) 基本信息

公司名称	上海港口化工物流有限公司
统一社会信用代码	91310120768770854L
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2004年11月09日
注册资本	7,000.00万人民币
法定代表人	荣坚岗
住所	上海市化学工业区奉贤分区楚华北路688号

经营范围	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，货运中转站经营，道路货物运输（普通货运、货物专用运输（集装箱）），自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【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) 股权结构

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上港集团物流有限公司	7,000.00	100
合计	—	7,000.00	100

(三) 主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	10,300.285379	10,441.741823
负债总额	6,234.688324	6,129.759145
所有者权益总额	4,065.597055	4,311.982678
项目	2020年 (未经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	4,983.782172	5,588.608707
净利润	-246.385623	-595.007037

(四) 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

(五) 交易标的评估情况

评估结果汇总表

(评估基准日：2020年6月30日)

单位：万元

项目	账面价值	评估值
资产总计	10,373.971835	14,580.719427
负债总计	6,218.437820	6,192.646594
净资产	4,155.534015	8,388.072833
标的资产对应评估值	8,388.072833	

四、本次挂牌主要内容

（一）交易定价

上港化工物流 100%股权挂牌底价为 83,880,728.33 元人民币。

（二）定价原则及依据

根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，上港化工物流资产评估价值总额为 14,580.719427 万元，负债总额为 6,192.646594 万元，净资产为 8,388.072833 万元。交易对方通过上海联合产权交易所公开挂牌转让上港化工物流 100%股权，标的资产挂牌底价 83,880,728.33 元人民币。

（三）交易方式及交易合同

公司将根据董事会决议及相关授权向上海联合产权交易所提交产权受让申请，并在取得上海联合产权交易所出具的书面资格确认意见后，与交易对方签订《产权交易合同》。

公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展，依据证券监督管理机构的有关规定及时履行信息披露义务。

五、本次交易目的和对公司的影响

公司本次拟公开摘牌收购上港化工物流 100%股权，是为完善上海化学工业区的线下化工品服务能力，服务芯片、半导体等行业的客户，并拓展智能化工公路港的布局。

本次收购完成后，上港化工物流将成为公司的全资子公司。

六、备查文件

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日