

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2021-037

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于全资孙公司收购 Granite Capital SA 股权进展的公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）于2018年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资孙公司收购境外股权的议案》，根据该议案，公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应链香港”或者“买方”）分两步收购Granite Capital SA（以下简称“标的公司”）100%股权，第一步股权收购：以现金支付方式收购标的公司51%的股权，交易对价为3,600万美元。第二步股权收购：在第一步股权收购完成后供应链香港将在2020年至2022年期间收购标的公司剩余49%股权，最终实际支付的交易对价将根据签署的《股份购买协议》约定的价格调整机制确定。供应链香港与Integra Holdings Pte. Ltd.（已更名为“ESTATAE HOLDINGS PTE. LTD.”，以下简称“卖方”）于2018年4月16日签署《Sale and Purchase Agreement》（以下简称“股份购买协议”），完成了第一步收购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-018、2018-019、2018-035）。

截至本公告披露日，卖方已根据《股份购买协议》第3.4(a)条向买方发出行权通知，行使了卖出选择权，根据该条款，卖方拟向买方出售第二步股权收购份额，即标的公司剩余49%的股本（“第二步股权收购”）。行权通知发布后，买卖双方同意按照《股份购买协议》约定的价格调整机制，由供应链香港使用自有资金收购Granite Capital SA 剩余的49%股权。

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、交易对手基本情况

公司名称：ESTATAE HOLDINGS PTE. LTD.（曾用名：INTEGRA HOLDINGS PTE LTD）

公司类型：私人投资有限公司

注册地：新加坡百得利路2号马来西亚银行大厦（2 battery road, #22-01, Maybank Tower, Singapore）。

股权情况：2名自然人股东Roger Francis Van Baal和Georgina Campbell Fyffe分别持有50%股份。

本次交易对方与齐翔腾达及齐翔腾达前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成齐翔腾达对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：Granite Capital SA

公司类型：股份公司

注册地：Rue St Pierre 18, CH – 1700 Fribourg, Switzerland

主营业务：石化类大宗商品贸易，石化产品涉及LPG（丙烷/丁烷混合气）、混合芳烃、丙烷、丁烷、碳四烯烃等。

股东情况：供应链香港持有51%股权， ESTATAE HOLDINGS PTE.LTD.持有49%股权。

标的公司2020年度经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日
资产总额	985,918,478.76
负债总额	724,546,029.80
净资产总额	261,372,448.96
应收账款总额	715,954,383.39
项目	2020年度
营业收入	5,833,638,918.49

营业利润	108,317,398.15
净利润	98,275,575.68
经营活动产生的净现金流	96,290,414.31

标的公司对对应财务指标均未达到重大资产重组的指标要求，均不存在任何抵押、担保等或有债务，也不存在查封等情况，该公司业务无其他法律纠纷、涉诉事项。

四、本次交易对价及支付方式

根据《股份购买协议》约定，本次剩余 49%股权的定价依据由自 2018 年至行权通知发出年度的平均扣除非经常性损益合并净利润的 9 倍*49%确定。经买卖双方一致确认，本次股权收购价格为 4,632.07 万美元，由供应链香港使用自有资金支付。股权交割在完成全部境外投资备案手续后第 15 个工作日进行，并完成股权登记等相关事宜。

本次收购事宜已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审批。

五、涉及交易的其他安排

本次交易完成后，标的公司仍为独立存续的法人主体。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排，不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。

本次交易后不涉及新增关联交易情形，与关联人未产生主业同业竞争，公司与控股股东、实际控制人及其关联人在人员、资产和财务上分开。

六、交易目的和对上市公司的影响

标的公司系成立于1989年的石化类大宗商品贸易商，在化工行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。标的公司在北美、中东和东南亚地区具有稳定的原料供应来源渠道，与Shell、BASF、SABIC、ENOC等国际石化巨头常年合作，熟悉国际化工物流资源，拥有成熟的贸易、运营、物流、融资及风控团队。本次收购是基于原《股份购买协议》的继续履行，收购完成后，标的公司将成为供应链香港100%控股的子公司。本次收购有利于提升公司规模，进一步提高公司在国际化工供应链领域的竞争优势，形成国内外一体化的化工供应链体系，符合公司的经营发展战略。

本次收购的资金来源为孙公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其他投

资带来不利影响。本次收购事项实施完成后，Granite Capital SA业绩将全部纳入公司合并报表范围，将对公司本期经营业绩和财务状况产生积极影响。本次交易符合公司发展战略及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

七、备查文件

《股份购买协议》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日