

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零星危险化学品物流有限公司
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

为拓展公司危险化学品仓库和储罐资源，进一步提升公司在华东地区的危险品仓储服务能力，加深国内外化工企业的长期合作关系，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零星危险化学品物流有限公司（以下简称“零星物流”）100%股权，交易价格不低于人民币 138,000,000.00 元。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 9 月 2 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海零星危险化学品物流有限公司 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	上海晶通化学品有限公司
统一社会信用代码	9131010174377084XD
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	7500.0000 万人民币
成立时间	2002 年 10 月 10 日
住所	上海市黄浦区九江路 80 号底层
经营范围	化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、涂料、胶粘剂、食品添加剂（以上经营范围限分支机构经营）、金属材料、木材、建筑装潢材料、机电产品、包装材料的销售，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 【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】
持有零星物流股权比例	100%

(二) 股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海物资贸易股份有限公司	7,500.00	100
合计	—	7,500.00	100

(三)交易对方及其董事、监事和高级管理人员与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，交易对方与公司无业务往来。

三、交易标的基本情况

(一) 基本信息

公司名称	上海零星危险化学品物流有限公司
统一社会信用代码	913101166957935447
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	2009 年 10 月 20 日
注册资本	3000.0000 万人民币
法定代表人	周立群
住所	上海市金山区漕泾镇合展路 258 号

经营范围	<p>化工原料及产品、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），橡塑制品，胶粘剂（除危险品），水性涂料，金属材料，木材，建筑装潢材料，有色金属，黑色金属，纺织原料，机电产品及配件，机械设备及配件，五金交电，包装材料，仪器仪表，电线电缆的销售，计算机网络工程，从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询，电脑图文设计制作，展览展示服务，物业管理服务，商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（除经纪），投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），从事货物进出口及技术进出口业务，包装服务，仓储服务（除危险品），危险化学品（仓储经营、批发（带储存设施），除危险化学品）（详见许可证）。【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】</p>
------	---

（二）股权结构

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海晶通化学品有限公司	3,000.00	100
合计	—	3,000.00	100

（三）主要财务数据

单位：万元

项目	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	8,875.304075	9,184.169471
负债总额	9,935.240263	10,006.796868
所有者权益总额	-1,059.936188	-822.627397
项目	2021年1月1日-6月30日 (未经审计)	2020年 (经审计)
营业收入	671.042983	1,338.488287
净利润	-237.308791	31.504367

（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：2021年2月28日）

单位：万元

项目	账面价值	评估值
资产总计	9,112.728043	12,614.215590
负债总计	9,990.253180	9,171.364310
净资产	-877.525137	3,442.851280
标的资产对应评估值	3,442.851280	

四、本次挂牌主要内容

（一）交易定价

零星物流 100%股权转让挂牌底价为 13,800.00 万元。其中，零星物流 100%股权转让底价为人民币 4,704.28 万元；转让方上海晶通化学品有限公司对零星物流债权金额为人民币 9,095.72 万元，总计人民币为 13,800.00 万元。

（二）定价原则及依据

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，零星物流资产评估价值总额为 12,614.215590 万元，负债总额为 9,171.364310 万元，净资产为 3,442.851280 万元。交易对方通过上海联合产权交易所公开挂牌转让零星物流 100%股权，标的资产挂牌底价 13,800.00 元人民币，其中，标的公司 100%股权转让底价为人民币 4,704.28 万元，转让方上海晶通化学品有限公司对标的公司债权金额为人民币 9,095.72 万元，总计人民币为 13,800.00 万元。本次股权转让溢价部分是基于公司危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合充分考虑。

（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零星物流 100%股权，是为拓展公司危险化学品仓库和储罐资源，进一步提升公司在华东地区的危险品仓储服务能力，加深国内外

化工企业的长期合作关系。

本次收购完成后，零星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三十六次会议决议》

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9月3日