

青海盐湖工业股份有限公司

关于参股公司中化山东肥业有限公司股权转让的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）根据公司中长期发展战略要求，进一步整合公司经营业务，优化资产结构。公司拟将所持有的参股公司中化山东肥业有限公司（以下简称“山东肥业”）20%股权转让，转让价款以青海省产权交易市场公开挂牌转让价格为准。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。由于受让方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定。本事项不需提交公司董事会、股东大会审议。本次事项已按照国有资产监管的相关规定履行相关程序，上报青海省国资委审核同意。

一、资产交易的基本情况

（一）交易各方当事人名称：本次股权转让的出让方为本公司；本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定。

（二）交易标的：山东肥业 20%的股权。

（三）交易事项：本公司拟通过公开挂牌交易方式转让持有的山东肥业 20%的股权，此项交易完成后本公司不再持有山东的股权。

（四）转让方式：本次股权转让采用公开挂牌方式进行转让。

（五）转让股权价格：本次公开挂牌起拍价格为 3297.60 万元（以山东肥业评估值中公司对应的股权价值计算。）

二、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：中化山东肥业有限公司

注册地址：山东省临沂经济开发区东纵路中段

注册资本：10,000 万元

法定代表人：阚洪福

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：生产销售：硫酸钾肥料，硫酸、盐酸（副产品）（许可证有效期以许可证为准）；生产、销售：高、中、低浓度复混（复合）肥、掺混肥、有机-无机复混肥、有机肥、水溶肥、缓释肥、缓释掺混肥、控释肥料、控释掺混肥料、螯合肥、稳定性肥、脲醛肥、土壤调理剂、微生物菌剂，专用型复合肥及其它类化肥产品。

（二）股本结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中化化肥有限公司	5100	51%
2	贵州开磷集团股份有限公司	2000	20%
3	青海盐湖工业股份有限公司	2000	20%
4	临沂中浦东盛商贸有限公司	900	9%

三、标的资产审计情况

经毕马威华振会计师事务所出具的《中化山东肥业有限公司审计报告》（毕马威华振审字第 2102715 号）：截止 2020 年 12 月 31 日，中化山东肥业有限公司经审计后的资产总额为 48,506.81 万元，负债总额 45,689.93 万元，所有者权益 2,816.88 元；2020 年度营业收入为 101,422.80 元，营业利润为 1592.29 万元，利润总额 475.88 万元，净利润 475.88 万元。

四、标的资产评估情况

山东肥业在评估基准日 2020 年 12 月 31 日申报的总账面资产总额 48,506.80 万元、总负债 45,689.93 万元、净资产 2,816.87 万元；总资产评估值为 62,016.57

万元，增值额为 13,509.77 万元，增值率为 27.85%；总负债评估值为 45,689.93 万元，无评估增减值；净资产评估值为 16,326.64 万元，增值额为 13,509.77 万元，增值率为 479.60%。评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	25,526.71			
非流动资产	22,980.09			
可供出售金融资产				
投资性房地产	1,702.93			
固定资产	17,156.48			
在建工程	1,629.75			
无形资产	2,090.94			
资产总计	48,506.80			
流动负债	45,689.93			
非流动负债				
负债总计	45,689.93			
净资产（所有者权益）	2,816.87	16,487.99	13,671.11	485.33

五、山东肥业最近一年及最近一期主要财务数据如下表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年 9 月
资产总额	48,506.81	48,194.92
负债总额	45,689.93	44,288.74
净资产	2,816.88	3,906.18
项目	2020 年度	2021 年 9 月
利润总额	475.88	1,574.17
营业收入	101,422.80	80,036.43
营业利润	1,592.28	1,564.08
净利润	475.88	1,304.74
经营活动产生的现金流量净额	6,702.97	-5,652.06

六、本次交易目的和对公司的影响

根据公司中长期发展战略要求，进一步整合公司经营业务，优化资产结构。基于山东肥业所处地域、行业和目前现状分析，公司决定通过公开挂牌转让方式处置所持山东肥业股权。本次转让山东肥业的股权完成后，能够集中公司优势资源做大、做强主业，给予投资者稳定、持续、可靠的回报。

七、风险提示

本次股权转让事项交易对方尚不明确，交易结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、中化山东肥业有限公司审计报告（毕马威华振审字第 2102715 号）；
- 3、中化山东肥业有限公司股东拟进行股权转让所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字[2021]第 10722 号）。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日