

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022—049

## 茂名石化实华股份有限公司 关于现金增持北京信沃达海洋科技有限公司 16%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、以往交易情况概述

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》，该事项已经公司2022年3月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议批准，同意公司以现金方式收购北京信聿投资中心（有限合伙）（以下简称“信聿投资”）持有的北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称“信沃达海洋”）69%的股权，收购价格为42,000万元。公司收购信沃达海洋69%股权事宜交接顺利，信沃达海洋已经成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

以上内容详见公司于巨潮资讯网2022年1月26日披露的《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告》【编号：2022-004】和2022年3月26日披露的《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告》（三）【编号：2022-029】。

## 二、本次交易情况

公司在现金收购取得信沃达海洋 69%股权后，加强和改善信沃达海洋的经营管理。目前北京等地的疫情已经得到有效控制，观光旅游有序恢复，信沃达海洋的经营前景看好。基于以上考虑，公司现金收购深圳市牵复控股有限公司（下称“深圳牵复”）持有的信沃达海洋 16%股权，参照公司第一次收购的评估审计报告，经交易双方协商确定本次收购价款为 9,700 万元人民币。

公司于 2022 年 5 月 22 日与深圳牵复签署《股权转让协议》，并于 2022 年 5 月 27 日支付完毕股权转让款，2022 年 6 月 2 日办理完毕工商变更手续。

## 三、本次交易对手基本情况

本次现金收购交易对方为深圳市牵复控股有限公司，其基本情况如下：

名称	深圳市牵复控股有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5H6R42X2
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
注册资本	2000万元人民币
法定代表人	陈浩
成立日期	2022年1月17日
营业期限	2022年1月17日至无固定期限
注册地址	深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路10号大学城创业园601（入驻深圳市百丰商务秘书有限公司）
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；专用设备修理；住宅水电安装维护服务；供冷服务；专业设计服务；工业工程设计服务；建筑材料销售；广告设计、代理；国内贸易代理；供应链管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

	术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
--	---

深圳市牵复控股有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	陈浩	2,000	100%

深圳牵复不是失信被执行人，与公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

#### 四、交易协议的主要内容

1、深圳牵复同意将其持有的信沃达海洋 16%股权（对应注册资本 2,400 万元人民币）转让给公司，公司同意受让深圳牵复所出让的对应部分股权。

2、交易双方一致同意，信沃达海洋 16%股权的转让价款为 9,700 万元人民币。

3、本次股权交易的财务基准日为 2022 年 3 月 23 日，基准日后至股权过户完成日之间产生的损益由公司按照其受让的股权比例承担和享有。基准日后，深圳牵复于本协议转让的标的股权对应的滚存未分配利润（如有），由公司享有。

4、公司同意自协议生效之日起 7 个工作日内支付全部股权转让款 9,700 万元人民币。

#### 五、本次收购前后，信沃达海洋股权结构如下：

交易前

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
----	----	---------	------

1	茂名石化实华股份有限公司	10,350	69%
2	深圳市牵复控股有限公司	4,650	31%

交易完成后

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	茂名石化实华股份有限公司	12,750	85%
2	深圳市牵复控股有限公司	2,250	15%

## 六、本次交易的决策程序及风险提示

本次交易经公司经营班子讨论决定，是公司基于拓展新业务、加快转型发展、优化产业布局的战略发展需要，在搞好现有石化主业、维持稳定的同时，现金收购深圳牵复持有的信沃达海洋 16% 股权。本次收购完成后，公司共持有信沃达海洋 85% 股权，信沃达海洋是公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，信沃达海洋依然存在土地使用权风险、社会及政策风险、整合风险、管理运营等风险，不排除还存在其他未可预见的风险，公司将认真重视、积极防范和处置各种风险因素，促使信沃达海洋平稳经营健康发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、国家企业信用信息公示系统（北京）股权变更信息截图；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2022年6月8日**