

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2018-064

利尔化学股份有限公司

关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，本次股权收购事项无需提交股东大会审议。

一、概述

江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）是公司的参股公司，公司目前持有其 35.5%的股权。2018 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的议案》，会议同意公司出资不超过 1569.629 万元收购李开斌、王琛、李兴发三人合计所持启明星氯碱 30.26666%的股权。本次收购完成后，公司对启明星氯碱的持股比例将上升至 65.76666%，成为启明星氯碱的控股股东。

根据公司《章程》的规定，该事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

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

二、交易对手方介绍

李开斌、王琛、李兴发是启明星氯碱的股东，分别持有启明星氯碱 15.76%、9.89%、8.85%的股份，合计持有启明星氯碱股份比例为 34.5%。

上述自然人与本公司及本公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

江油启明星氯碱化工有限责任公司

法定代表人：尹英遂

注册资本：8500 万元

地 址：江油市龙凤镇场镇

经营范围：氢氧化钠、盐酸、液氯、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）及其他不含危险品的化工产品和附属产品的生产、销售；硫酸的销售。（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）

最近一年及一期主要财务数据：

截止 2017 年 12 月 31 日，启明星氯碱总资产 1.09 亿元，净资产 0.61 亿元， 2017 年实现营业收入 1.01 亿元，净利润 1,390.99 万元（前述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，启明星氯碱总资产 1.24 亿元，净资产

0.72 亿元,2018 年 1-9 月实现营业收入 8,343.93 万元,净利润 982.35 万元。(前述财务数据未经审计)。

四、本次收购方案的主要内容

1、本次启明星氯碱估值的基准日为 2017 年 12 月 31 日。

2、根据四川永衡资产评估有限责任公司出具的评估报告(川永资评字[2018]50 号),启明星氯碱经评估后的净资产价值为 5,634.98 万元。经各方协商,本次启明星氯碱净资产按 5,186.00 万元作价,公司收购 30.26666%的股份需支付转让款 1,569.629 万元人民币。

3、后续经营管理:

转让完成后,启明星氯碱董事会设 6 人,利尔化学推荐 4 名董事,并担任董事长(法定代表人);监事会设 5 人,利尔化学推荐 3 名。

五、本次收购的目的和对公司的影响

本次收购有利于公司实现对启明星氯碱的管控,切实保障稳定的氯碱供应,从而进一步增强公司的综合实力,符合公司经营发展战略。

六、风险提示

1、待本次董事会审议批准后,公司还需与转让方签订正式的《股权转让协议书》,因此,在《股权转让协议书》正式签署并完成工商变更登记之前,该事项仍存在一定的不确定性。

2、公司将根据事项的后续进展,严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 23 日