

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2018-142

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于签署附生效条件的《股权收购协议》暨收购山东华安新材料有限公司 100%股权的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司或联创互联）与海通开元投资有限公司（以下简称开元投资）、山东多盈节能环保产业创业投资有限公司（以下简称多盈节能）、中兴盛世投资有限公司（以下简称中兴盛世）、烟台源创科技投资中心（有限合伙）（以下简称源创投资）及明文勇等 33 名投资者签署附条件生效的《股权收购协议》，拟通过直接和间接的方式收购山东华安新材料有限公司（以下简称华安新材）100%股权。现将有关情况公告如下：

一、本次交易概述

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：山东华安新材料有限公司

统一社会信用代码：91370306668064194K

住所：淄博市周村区恒通路 979 号

法定代表人：段琦

经营范围：五氟乙烷（HFC-125）、四氟乙烷（HFC-134a）、偏二氟乙烷（HFC-152a）、二氟一氯乙烷（HCFC-142b）、二氟甲烷（HFC-32）、三氟乙烷（HFC-143a）、氢氟酸、混配制冷剂、盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）生产、销售；氯二氟甲烷销售（带有储存设施的经营）（以上项目有效期限以许可证为准）；氢氧化钙生产、销售；包装物、钢瓶、家用电器销售；；罐箱租赁服务；货物进出口。（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）

2、股权结构

序号	股东名称	持股比例%
1	海通开元投资有限公司	21.71
2	山东多盈节能环保产业创业投资有限公司	25.64
3	中兴盛世投资有限公司	13.67
4	烟台源创科技投资中心（有限合伙）	6.41
5	淄博昊瑞投资有限公司（明文勇等 33 名投资者）	32.57
合计		100

注：明文勇等 33 名投资者合计持有淄博昊瑞投资有限公司（以下简称昊瑞投资）100%股权。

3、主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	79,668.64	84,447.01
负债总额	43,430.15	36,523.98
净资产	36,238.48	47,923.03
营业收入	93,429.20	63,034.94
净利润	8,839.88	11,210.22

4、标的公司主要经营业务介绍

华安新材是一家专门致力于新型高效环保制冷剂的研发、生产和销售的高新技术企业。其主要产品涵盖五氟乙烷、二氟乙烷、二氟一氯乙烷、二氟甲烷、三氟乙烷和混配制冷剂等七大系列二十余个品种，形成氢氟烃冷媒产业链，系国内配套完善、品种齐全的氢氟烃类冷媒规模化生产企业。

华安新材先后被认定为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有多个省级企业技术中心等研发平台。其建成的五氟乙烷项目系国内领先的四氯乙烯法工业化生产装置，技术水平先进，曾获得国家技术发明二等奖、山东省科技进步一等奖等奖项。其五氟乙烷被列入国家重点新产品。

华安新材作为全国化学标准化委员会制冷剂分技术委员会成员单位，牵头起草了二氟一氯乙烷等多项行业标准、国家标准，在多项制冷剂及含氟精细化学品技术领域中拥有自主知识产权。

此外，华安新材承担了原国家环保部和世界多边基金组织资助的消耗臭氧层替代物质技术研究项目、山东省泰山产业领军人才工程和山东省重点研发计划等多项国家级、省部级项目，有力促进了国内冷媒产业的升级换代。华安新材在我国氟化工制冷剂领域具有重要地位。

华安新材产品销往海内外，系美的、格力、海信、日立、松下等知名品牌空调和美国 Honeywell、法国 Arkema、日本 Daikin、韩国厚城等跨国公司的优质供应商，产品远销欧洲、美国、中东、东南亚、中国台湾等国家和地区，连续多年被评为“金质供应商”。

华安新材致力于继续低 GWP 值氟代烯烃、含氟精细化学品和含氟聚合物的研制与开发，进一步延伸产业链，向高附加值、高技术含量的氟化工下游产品发展，实现产品升级和结构优化。

（二）交易对手方情况

1、海通开元投资有限公司

统一社会信用代码：91310000681002684U

住所：上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室

法定代表人：张向阳

2、山东多盈节能环保产业创业投资有限公司

统一社会信用代码：913707040906523513

所：潍坊市坊子区凤凰街 39 号 2 号楼

法定代表人：邹方明

3、中兴盛世投资有限公司

统一社会信用代码：91120105340934918J

住所：天津市河北区光明道 24 号 C 座 101 室 04

法定代表人：邹方平

4、烟台源创科技投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：9137060031260142XD

住所：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 28 号

执行事务合伙人：烟台源创投资管理有限公司

5、淄博昊瑞投资有限公司全体股东

公司名称：淄博昊瑞投资有限公司

统一社会信用代码：91370306060404269U

住所：周村区恒通路 979 号

法定代表人：明文勇

股权结构：

序号	股东名称	身份证号码	持股比例%	住址
1	明文勇	370111196610*****	46.25	山东省淄博市周村区卹南路
2	段琦	370306196711*****	15.25	山东省淄博市周村区新建西路
3	淄博方度经贸有限公司	91370306MA3DAFT554	5.13	山东省淄博市周村区北郊镇柳园路孙家寨村段路东
4	李男	370306197509*****	3.13	山东省淄博市周村区新建东路
5	李庆慧	370303197404*****	3.13	山东省淄博市周村区新建西路
6	李孔雷	370303197311*****	2.00	山东省淄博市周村区新建东路
7	乔永听	610103197110*****	2.00	山东省淄博市周村区新建西路
8	韩兵	370302197012*****	1.38	山东省淄博市周村区新建西路
9	高勇	370306197306*****	1.13	山东省淄博市周村区太和路
10	释伟	370102196807*****	1.13	山东省淄博市周村区北新街
11	王瑞英	372424197610*****	1.13	山东省淄博市周村区新建西路

12	李科	370306198105*****	1.13	山东省淄博市周村区恒星路
13	孙世助	370302196710*****	1.13	山东省淄博市周村区新建西路
14	李明	370921198404*****	1.13	山东省淄博市周村区新建西路
15	闫怡	622727197311*****	1.00	山东省淄博市周村区新建西路
16	胡新功	370304197609*****	1.00	山东省淄博市周村区新建西路
17	王宁	370306198305*****	0.88	山东省淄博市周村区新建西路
18	王晓波	370306197612*****	0.88	山东省淄博市周村区电厂路
19	辛建	370306198310*****	0.75	山东省淄博市周村区新建西路
20	国洪山	370302196311*****	0.75	山东省淄博市周村区新建西路
21	李忠杰	370306197012*****	0.75	山东省淄博市周村区新建西路
22	周浩	320822198201*****	0.75	浙江省浦江县浦阳街道中山北路
23	姚景喜	370829198202*****	0.75	山东省嘉祥县卧龙山镇姚庄村
24	李文东	370306195412*****	0.75	山东省淄博市周村区永安南路
25	孟乐	370306198502*****	0.75	山东省淄博市周村区新建中路
26	刘洋	370306198301*****	0.75	山东省淄博市周村区机场路
27	王辉晓	370281198407*****	0.75	山东省淄博市周村区新建西路
28	王超	370306198705*****	0.75	山东省淄博市周村区大街街道办事处
29	高彩云	372501198408*****	0.75	山东省泰安市泰山区岱宗大街
30	韩全吉	370303197305*****	0.75	山东省淄博市周村区新建西路
31	孟翔	370829198408*****	0.75	山东省嘉祥县建设南路
32	王保华	370306195604*****	0.75	山东省淄博市周村区保安街
33	史传伟	370306198211*****	0.75	山东省淄博市周村区新建西路

合计	100	
----	-----	--

（三）股权收购协议主要内容

甲方：山东联创互联网传媒股份有限公司

乙方：开元投资、多盈节能、中兴盛世、源创投资及明文勇等 33 名投资者

1、甲方拟以现金方式直接购买开元投资、多盈节能、中兴盛世、源创投资合计持有的华安新材 67.43%股权，并拟以现金形式购买明文勇等 33 名投资者合计持有的昊瑞投资 88.35%股权进而间接控制华安新材 32.57%股权。

经各方友好协商，华安新材 100.00%股权交易作价确定为 69,000.00 万元（人民币陆亿玖仟万元整）。昊瑞投资为单纯的持股平台，根据华安新材整体作价，昊瑞投资 88.35%股权交易作价确定为 19,854.90 万元。

乙方向甲方具体出让目标公司股权比例及甲方向乙方具体支付的现金对价如下：

序号	交易对方	标的资产	交易价格（万元）
1	开元投资	华安新材 21.71%股权	14,979.00
2	多盈节能	华安新材 25.64%股权	17,690.00
3	中兴盛世	华安新材 13.67%股权	9,430.00
4	源创投资	华安新材 6.41%股权	4,422.00
5	明文勇等 33 名投资者	昊瑞投资 88.35%股权	19,854.90
	合 计		66,375.90

2、现金对价的时间进度

经双方友好协商，甲方向乙方支付现金对价采取分期付款的形式，具体时间及进度在甲方聘请的审计机构执行完毕对华安新材的审计工作后，以甲方董事会、股东大会（如需）审议通过后的协议为准。

3、协议生效、变更及解除

经双方友好协商，《股权收购协议》一经乙方（非自然人需其法定代表人或有权代表签署并加盖公章）签署，即对乙方发生法律效力。但在下列条件全部成就后方可对甲方发生法律效力：

（1）乙方已全部签署本协议；

(2) 甲方董事会批准本次交易；

(3) 甲方股东大会批准本次交易（如需）。

二、对上市公司的影响

1、进一步夯实公司化工业务板块

华安新材是一家专门致力于新型高效环保制冷剂的研发、生产和销售的高新技术企业。其主要产品涵盖五氟乙烷、二氟乙烷、二氟一氯乙烷、二氟甲烷、三氟乙烷和混配制冷剂等七大系列二十余个品种，形成了氢氟烃冷媒产业链，系国内配套完善、品种齐全的氢氟烃类冷媒规模化生产企业。

如本次收购顺利完成，华安新材将成为上市公司控制的子公司。上市公司将在现有化工业务的基础上，继续夯实公司化工业务板块，进一步完善“化工”+“联创数字”双业主发展的业务格局。

2、收购标的业绩前景较好，提升公司盈利能力

如本次收购顺利完成，华安新材将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。根据华安新材最近一年及一期未经审计的财务数据，华安新材盈利能力较强。本次交易将为上市公司培养稳定的业绩增长点，进一步增强公司未来的整体盈利能力。

如本次收购顺利完成，上市公司归属于母公司股东的净利润水平将得以提升，有利于进一步提升公司市场拓展能力、资源控制能力、抗风险能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，使股东利益最大化。

三、风险提示

华安新材属于化工行业，其生产经营本身涉及到使用危险化学品作为原材料，其生产的部分产品亦属于危险化学品，该等危险品具有易燃易爆等特点。尽管华安新材已制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该等制度，但基于危险化学品本身的危险性，如果因偶然因素介入引发安全生产事故，则势必会影响其正常的生产经营。

本次收购事项尚需公司聘请的审计机构执行完毕对华安新材的审计工作后，

由公司与交易各方签署细化的收购协议并提请公司董事会、股东大会（如需）审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司与交易各方签署的附条件生效的《股权收购协议》。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日