

## 山东日科化学股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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。

### 一、交易概述

山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）与 6 名自然人股东共同出资设立的公司，在本次交易前公司持有日科橡塑 79.21% 的股权，其他 6 名自然人股东合计持有日科橡塑 20.79% 股权，具体股权结构情况如下：

| 序号 | 股东姓名         | 出资额（万元） | 持股比例   | 出资方式 | 资金来源    |
|----|--------------|---------|--------|------|---------|
| 1  | 山东日科化学股份有限公司 | 5,640   | 79.21% | 货币   | 自有、超募资金 |
| 2  | 张爱朋          | 68      | 0.96%  | 货币   | 自有      |
| 3  | 路恩斌          | 50      | 0.70%  | 货币   | 自有      |
| 4  | 王伟           | 50      | 0.70%  | 货币   | 自有      |
| 5  | 李志国          | 32      | 0.45%  | 货币   | 自有      |
| 6  | 耿力农          | 640     | 8.99%  | 货币   | 自有      |
| 7  | 裴月忠          | 640     | 8.99%  | 货币   | 自有      |
|    | 合计           | 7,120   | 100%   | -    | -       |

因自然人股东耿力农先生、裴月忠先生出现个人资金困难，公司决定收购上述两位股东所持有的日科橡塑 17.98%（每人 8.99%）的股权。

2011 年 10 月，日科橡塑进行第二次增资时，耿力农先生、裴月忠先生作为新股东各出资 1600 万元（增资价格为 2.5 元/股，每人 640 万股），公司决定按验资时两位股东的原值出资额 3200 万元收购上述两位股东合计持有的日科橡塑 17.98% 的股权。上述股权收购事项完成后，公司将持有日科橡塑 97.19% 的股权。

公司将利用自有资金收购该部分股权，本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。

耿力农先生、裴月忠先生与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在任何关系。

根据有关规定，本次对收购事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无

需经股东大会的批准。董事会审议通过后，公司将与耿力农先生、裴月忠先生签署《股权转让协议》。

## 二、交易标的基本情况

### 1、标的基本信息

- (1) 公司名称：山东日科橡塑科技有限公司
- (2) 公司法定代表人：张爱朋
- (3) 注册时间：2011年6月8日
- (4) 注册资本：7120万元
- (5) 公司注册地址：沾化县城明珠工业园
- (6) 经营范围：前置经营许可项目：无。  
一般经营项目：塑料助剂的研发服务
- (7) 交易标的股权结构如下表：参见上表

### 2、标的资产情况

(1) 公司本次收购标的是耿力农先生、裴月忠先生持有的日科橡塑 17.98% 的股权。耿力农先生、裴月忠先生保证其转让给公司的日科橡塑 17.98% 的股权真实、合法，不存在法律纠纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；不存在任何形式的权利瑕疵。

(2) 日科橡塑不存在包括担保、诉讼与仲裁等或有事项。

(3) 本次收购不涉及债权债务转让事宜，也不涉及企业职工安置问题。

3、截止 2011 年 12 月 31 日，日科橡塑总资产为 160324140.14 元，负债为 620333.2 元，净资产 159703806.94 元，由于日科橡塑尚处项目筹备阶段，未开展生产经营活动，营业收入为零。（以上数据已经审计）

截止 2012 年 6 月 30 日，日科橡塑总资产为 159545352.78 元，负债为 67619.7 元，净资产 159477733.08 元，由于日科橡塑尚处项目筹备阶段，未开展生产经营活动，营业收入为零。（以上数据未经审计）

## 三、交易协议的主要内容

董事会批准后，公司于 2012 年 8 月 26 日，与耿力农先生、裴月忠先生分别正式签订股权转让协议。协议主要内容如下：

1、定价依据及交易金额：按验资时的原值出资额转让，即股权转让金额为 3200 万元（耿力农先生、裴月忠先生两人各 1600 万元）

2、支付方式：现汇支付

3、资金来源：公司自有资金

4、协议生效条件及日期：自各方或其授权代表签字盖章之日起生效

5、本次交易已经日科橡塑股东会审议批准。根据有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

6、违约责任：对于双方的违约行为，按照双方签订的《股权转让协议》中

的相关条款执行。

7、争议解决方式：凡因履行本协议所发生的争议，协议各方应友好协商解决。如协商不成，协议各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2012年8月26日，上述股权转让各方已到工商局办理了过户手续。

#### 四、其他安排

本次交易完成后，公司持有日科橡塑97.19%的股权，日科橡塑股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名         | 出资额（万元） | 持股比例   |
|----|--------------|---------|--------|
| 1  | 山东日科化学股份有限公司 | 6920    | 97.19% |
| 2  | 张爱朋          | 68      | 0.96%  |
| 3  | 路恩斌          | 50      | 0.70%  |
| 4  | 王伟           | 50      | 0.70%  |
| 5  | 李志国          | 32      | 0.45%  |
| 合计 |              | 7,120   | 100%   |

本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生其他同业竞争等情形；股权收购完成后，公司日常经营不会受到任何不利影响。

#### 五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，有利于提高整体经营决策效率，便于公司的对子公司的统一协调管理，提升经营管理效率，进一步增强公司竞争能力，符合公司长远发展战略；同时，增加公司相对优质资源项目的持股比例，可为公司创造长期、稳定、良好的经济效益。

本次交易，不会导致公司合并范围发生变化；公司目前资金状况良好，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

#### 六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司与耿力农先生、裴月忠先生签订的《股权转让协议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

山东日科化学股份有限公司  
董事会  
2012年8月27日