

## 河南佰利联化学股份有限公司 关于拟收购参股公司焦作市佰利源水库管理有限公司42%的股权 并对其单方增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，拟以自有资金出资人民币2,400万元、焦作市中财投资有限公司（以下简称“中财投资”）出资人民币2,600万元，共同投资设立参股公司“焦作市佰利源水库管理有限公司”（以下简称“佰利源”），并于2013年5月完成了佰利源公司的工商注册登记。

### 一、交易概述

为了配合公司的长远发展规划，促进公司向资源控制型转变，满足公司在生产过程中的用水需求，公司拟出资4,420万元，以收购股权并增资的方式控股佰利源公司98%的股权，其中第一阶段公司使用420万元收购佰利源42%股权，公司持股比例达到90%，第二阶段公司使用4000万元单方面增资，届时公司持股比例增加到98%。

相关议案已经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，该事项不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，该事项不需提交股东大会审议。

### 二、交易标的简介

#### 1、佰利源公司基本情况

公司名称：焦作市佰利源水库管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住 所：焦作市中站区龙翔街道办事处桑园村

法人代表：程保明

注册资本：人民币5000万元

实收资本：人民币1000万元

经营范围：水库、水资源、旅游资源的开发、经营、管理。

## 2、首次出资后佰利源公司股东出资情况

公司与中财公司已于 2013 年 5 月完成了佰利源的首次出资，并完成了工商注册登记，首次出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	焦作市中财投资有限公司	520	52	货币资金
2	本公司	480	48	货币资金

## 三、收购方案简介

截止目前，佰利源公司暂时没有正式运营，故公司拟以原出资额 420 万元的价格收购中财公司 42%的股权，收购完成后公司拥有佰利源公司 90%的股权，成为佰利源公司的控股股东，收购完成后佰利源公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	本公司	900	90	货币资金
2	焦作市中财投资有限公司	100	10	货币资金

## 四、增资方案

公司拟增资 4000 万元，此次增资中财公司放弃同比例增资权利。本次增资完成后，公司拥有佰利源公司 98%的股权，中财公司拥有佰利源公司 2%的股权，增资完成后，佰利源公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	本公司	4900	98	货币资金
2	焦作市中财投资有限公司	100	2	货币资金

## 五、本次收购及增资对公司的影响

通过收购及增资佰利源公司，佰利源由公司的参股公司变为公司的控股公司，同时保证今后公司生产过程中的用水稳定，降低公司的用水成本，促进公司从资源外包型向资源控制型转变，保证公司以后的快速发展。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2013 年 11 月 5 日