

江苏高科石化股份有限公司重组情况表

公司简称	高科石化	公司代码	002778
重组涉及金额 (万元)	63,091.00	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否受到证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定	否
材料报送人姓名	刘君南	材料报送人联系电话	0510-87688832
独立财务顾问名称	东吴证券股份有限公司	财务顾问主办人	励凡、夏建阳
评估或估值机构名称	江苏华信资产评估有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	胡泽荣、殷俊
审计机构名称	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	支彩琴、杨锦刚
报送日期	2020年6月30日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	<p>上市公司的主营业务为各类润滑油产品的研发、生产和销售业务。2018年度和2019年度，归属于上市公司股东的净利润分别为1,813.08万元和1,617.32万元，盈利水平较低。本次重大资产重组完成后，上市公司除保留原有主营业务外，还将增加环保类业务，契合上市公司产业转型要求和长期发展战略，有利于保护中小投资者利益，有利于提高全体股东回报，符合上市公司整体发展战略。</p>		
方案简述	<p>高科石化拟以现金交易方式购买苏州市吴中金融控股集团有限公司所持中晟环境70%股份，交易金额为63,091.00万元。</p>		
方案实施效果	<p>若本次交易的标的公司完成承诺业绩，2020年度、2021年度和2022年度将为上市公司增加净利润不低于9,000万元、10,000万元和11,000万元。因此，本次交易将为上市公司注入盈利状况良好的优质资产，明显提升上市公司的整体业绩。通过本次交易，上市公司盈利能力和可持续发展能力将得到一定提升。</p>		

发行新股方案	本次重大资产重组不涉及发行新股
--------	-----------------

(本页无正文，为《江苏高科石化股份有限公司重组情况表》之签章页)



江苏高科石化股份有限公司

2020年6月30日