

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临2022-60

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟按照国有资产管理有关规定在山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“山东金交中心”）公开挂牌转让持有的山东天一化学股份有限公司（以下简称“天一化学”）不超过 14% 股权，即不超过 1,306 万股，挂牌底价 23.80 元/股。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 特别风险提示：本次股权转让按照国有资产管理有关规定在山东金交中心公开挂牌转让，能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

公司全资子公司山东高新投拟按照国有资产管理有关规定在山东金交中心公开挂牌转让持有的天一化学不超过 14% 股权，即不超过 1,306 万股，挂牌底价 23.80 元/股。

（二）审议及审批程序

2022 年 11 月 4 日，公司十一届七次董事会审议通过《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

山东高新投将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东金交中心挂牌转让手续。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

1. 企业名称：山东天一化学股份有限公司
2. 统一社会信用代码：913707007445322370
3. 成立时间：2002-11-14
4. 注册地址：潍坊滨海经济开发区
5. 法定代表人：李茂桢
6. 注册资本：9326.4312 万人民币
7. 主营业务：生产、销售：氢溴酸（有效期限以许可证为准）；生产、销售：化肥（不含危险化学品）；生产、销售：化工产品（不含危险、易制毒产品，在环评允许的范围内经营）；销售：玻璃制成配件，化学试剂（不含化学危险品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下限分支机构经营）生产、销售：溴素 1000t/a（有效期限以许可证为准）；生产、销售：硝酸钾 50000t/a（有效期限以许可证为准）（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）。

8. 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	山东天一控股集团有限公司	5061.3139	54.27%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	1824.8175	19.57%
3	山东省新动能中化绿色基金合伙企业（有限合伙）	600	6.43%
4	中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）	420	4.50%
5	王彬	313.8686	3.37%
6	山科（济南）新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	300	3.22%
7	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	180	1.93%
8	财金龙山鲲鹏（潍坊市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	180	1.93%
9	潍坊国维鲲鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	120	1.29%
10	潍坊市华潍人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）	120	1.29%
11	山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业（有限合伙）	96	1.03%

12	武汉楚昌通泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）	41.9165	0.45%
13	湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41.9165	0.45%
14	杭州恩姿投资管理有限公司	20.9582	0.22%
15	天津天桐企业管理合伙企业（有限合伙）	5.64	0.06%
	总额	9326.4312	100.00

9. 财务状况：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证专字（2022）第 310507 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，天一化学总资产 16.09 亿元，净资产 10.48 亿元；2021 年 1-12 月，天一化学营业收入 16.38 亿元，净利润 2.40 亿元。截至 2022 年 7 月 31 日，天一化学总资产 18.23 亿元，净资产 12.10 亿元；2022 年 1-7 月，天一化学营业收入 11.78 亿元，净利润 2.27 亿元。

10. 评估情况：根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2022]40031 号评估报告，截至评估基准日 2022 年 7 月 31 日，天一化学资产基础法股东全部权益评估值 13.39 亿元，评估增值 2.46 亿元，增值率 22.56%；收益法股东全部权益评估值为 22.19 亿元，评估增值 11.27 亿元，增值率为 103.16%。

经评估认为收益法评估的途径更能够客观合理地反映天一化学的市场价值，因此本次评估以收益法的结果 22.19 亿元作为最终评估结论。

11. 交易标的权属情况：山东高新投持有的天一化学股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无其他妨碍权属转移的情况。

三、公司投资情况

2008 年 3 月，山东高新投对天一化学增资 2500 万元。截至目前，山东高新投持有天一化学 19.57% 股份。

四、转让方案

山东高新投拟按照国有资产管理的有关规定在山东金交中心公开挂牌转让持有的天一化学不超过 14% 的股份，即不超过 1,306 万股。本次公开挂牌以天一化学 2022 年 7 月 31 日股东全部权益价值评估值为定价依据，挂牌底价 23.80 元/股。

五、对上市公司的影响

本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东金交中心公开挂牌转让。因本次交易最终转让份额、成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

六、备查文件

1. 鲁信创投十一届七次董事会决议；
2. 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证专字（2022）第 310507 号审计报告；
3. 北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2022]40031 号评估报告。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日