

# **山东鲁北化工股份有限公司**

## **关于大股东增资扩股引进战略投资者事宜的进展公告**

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日披露了《关于大股东进行混合所有制改革暨复牌提示性公告》、于2016年4月13日披露了《关于停复牌事项回复的公告》（详见2016年4月7日、4月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站），公司大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）决定以增资扩股的方式引进战略投资者进行混合所有制改革。

### 一、增资扩股引进战略投资者事宜的前期进展情况

2016年4月28日，公司发布公告，鲁北集团增资扩股项目已在山东产权交易中心挂牌，挂牌时间为2016年4月29日至2016年5月27日共20个工作日，并由山东产权交易中心组织实施交易。

2016年5月31日，公司发布公告，截止挂牌公告期满，鲁北集团增资扩股项目征集到一家意向投资方，意向投资方杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）资格已经山东产权交易中心确认，山东产权交易中心拟采取协议转让方式组织交易。

### 二、增资扩股引进战略投资者事宜最新进展情况

2016年6月12日，公司接到鲁北集团的通知，山东鲁北高新技术开发区管委会（以下简称“鲁北高新区”）、锦江集团和鲁北集团已于2016年6月9日签订了《增资扩股协议书》，并经山东产权交易中心审核鉴证。鲁北集团《增资扩股协议书》主要内容为：锦江集团增资额为60388.58万元，增资比例为44.5%；增资款于协议签订后10个工作日内支付；增资扩股项目完成后，鲁北高新区出资额为75316.09万元，持有鲁北集团55.5%股份，锦江集团出资额为60388.58万元，持有鲁北集团44.5%股份。鲁北集团仍为公司大股东，无棣县国有资产管理局仍为公司实际控制人。

### 三、投资方锦江集团基本情况

公司名称：杭州锦江集团有限公司

住所：杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F

法定代表人：钭正刚

注册资本：99,000万元人民币

企业类型：私营有限责任公司

经营范围：一般经营项目：批发：煤炭（无储存）；批发、零售：碳化，电线电缆，通信设备，建筑材料，五金交电，电子产品，化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品，黄金、白银及饰品；服务：企业管理咨询；货物、技术出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。

截止2015年12月31日止，锦江集团总资产为5,088,556.76万元，总负债为3,346,321.91万元，净资产为1,742,234.84万元，2015年度营业收入5,010,178.53万元，利润总额165,264.06万元，净利润111,351.33

万元。

鲁北集团增资扩股项目后续将进行增资款支付及工商变更等工作。公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十二日