

北方华锦化学工业股份有限公司

关于全资子公司富腾热电整体收购热力分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

- 全资子公司整体收购分公司不涉及本公司之外的第三方。
- 交易实质是全资子公司整体收购分公司。

释义：

公司、本公司：北方华锦化学工业股份有限公司

富腾热电：盘锦辽河富腾热电有限公司，为本公司全资子公司。

热力分公司：北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司，为本公司分公司。

一、交易概述

由于公司全资子公司富腾热电和热力分公司的主营业务都涉及到热能和电力业务，公司结合目前的实际经营和资产情况，为了便于今后的管理，富腾热电拟对热力分公司进行整体收购。

具体方案：公司全资子公司富腾热电对热力分公司进行整体资产收购，交易价格为0元，交易价格依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司审计报告》（瑞华晋专审字[2016]14010016号）的账面净资产。交易完成后，热力分公司的资产、负债、业务和人员全部转移至富腾热电，原热力分公司从事相关业务的资质也将转移变更至富腾热电或富腾热电另行申请取得。

2016年7月20日，公司五届四十九次董事会审议通过了《关于全资子公司富腾热电整体收购热力分公司的方案的议案》，并授权公司管理层全权负责本次交易的具体事宜。该议案不需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、交易标的基本情况

名称：北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司

经营场所：辽宁省盘锦市双台子区一统河北路415号

经营范围：生产和销售热能和电力

主要财务数据（经审计）：

项目	2015年12月31日	2016年5月31日
资产总额	2,097,827,004.59	1,108,464,438.23
负债总额	1,145,197,771.48	1,108,464,438.23
项目	2015年度	2016年1-5月
营业收入	1,421,585,627.02	606,564,801.94
利润总额	82,982,608.38	38,495,095.21
净利润	82,982,608.38	38,495,095.21

具体财务数据详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司审计报告》（瑞华晋专审字[2016]14010016号），

三、富腾热电基本情况

公司名称：盘锦辽河富腾热电有限公司

注册地址：盘锦市双台子区红旗大街

法定代表人：王利人

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：生产和销售热能和电力；电力承修类三级、承试类三级。

注册资本：人民币贰亿零壹拾叁万元整

主要财务数据：

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年5月31日（未经审计）
资产总额	626,895,562.96	637,550,983.92
负债总额	303,362,800.40	306,064,885.37
项目	2015年度（经审计）	2016年1-5月（未经审计）
营业收入	368,442,966.29	139,509,967.73
利润总额	6,443,616.23	7,870,390.25
净利润	4,665,313.08	7,953,335.99

四、整体收购目的

由于富腾热电与热力分公司部分业务性质相同，同时根据公司发展战略的需要，以提高各业务板块独立运营的能力，故计划实施本次分公司资产和业务向子公司转移的方案。

五、方案对公司的已知影响

1、以5月末财务处理完毕热力公司往来账务及权益后数据为基础，合并后富腾公司资产总额17.46亿元，其中流动资产3.51亿元，固定资产净值13.36亿元；负债总额14.15亿元，其中欠股份公司本部借款10.20亿元，权益总额3.31亿元。资产负债率81.01%。

2、原热力分公司供应各单位的物料均需要开具发票，从而供销双方均需要按税法规定支付印花税，预计每年多支付印花税45万元，将影响公司整体利润情况。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2016年7月20日