

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2018-047

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 关于收购广西田东锦亿科技有限公司

### 相关风险的提示性公告

#### 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2018年12月5日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》，公司通过股权转让和增资形式以人民币26,619.96万元获得广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权。

公司将于2018年12月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》。现就本次交易事项风险提示如下：

一、本次交易构成关联交易，公司控股股东山东鲁北企业集团总公司将在本次股东大会上对该议案回避表决。

二、本次交易资产采用收益法进行评估，评估增值率为244%。本次交易预计形成商誉1.8亿元左右，约占公司最近一期经审计净资产的15.50%。如标的公司未来经营无法达到盈利预测业绩，将存在商誉减值风险。

三、公司与标的公司股东签署了《盈利预测补偿协议》，交易对手方及杭州锦江集团有限公司将对相关协议的补偿义务承担连带责任。标的公司所处化工行业，行业周期性较强，受国家政策、行业周期波动等因素影响较大，可能造成产品价格及成本波动，存在业绩承诺无法完全实现的风险。

四、标的公司地处广西省，所处行业与公司虽同属化工行业，但在细分领域属精细化工行业，与公司主业化学肥料行业不完全相同。虽在生产经营管理方面

可以相互借鉴，在销售和采购等方面可以资源共享，仍存在短期内协同度不高的风险。

敬请投资者投票前充分考虑风险，理性进行投资决策。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十日