

山东鲁北化工股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

一、本次停牌具体事由

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）100%股权及山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海钛业”）100%股权，本次交易属于关联交易，并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组情形。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年11月4日（星期一）上午开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、标的公司基本情况

本次交易标的为金海钛业、祥海钛业100%股权。金海钛业、祥海钛业基本情况如下：

1、金海钛业：

公司名称	山东金海钛业资源科技有限公司
法定代表人	陈金国

注册资本	103,332.16 万元
注册地址	无棣县埕口镇东
办公地址	无棣县埕口镇东
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2012 年 4 月 24 日
统一社会信用代码	91371623595210022R
经营范围	钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务(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)。

2、祥海钛业

公司名称	山东祥海钛资源科技有限公司
法定代表人	陈金国
注册资本	2,000 万元
注册地址	滨州市无棣县埕口镇东侧
办公地址	滨州市无棣县埕口镇东侧
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2016 年 2 月 17 日
统一社会信用代码	91371623080869506X
经营范围	钛白粉、钛钨粉、硫酸亚铁、纯水(不含化学危险品)生产销售(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)。

三、交易对方基本情况

山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）、杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）分别持有金海钛业 66%、34%股权，鲁北集团持有祥海钛业 100%股权。本次交易对方为鲁北集团和锦江集团，均为公司关联方，鲁北集团系公司控股股东，锦江集团系鲁北集团第二大股东，各交易对方具体情况如下：

1、山东鲁北企业集团总公司

公司名称	山东鲁北企业集团总公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吕天宝
注册地址	无棣县埕口镇东侧
注册资本	169,630.8375 万元
成立日期	1989-08-15
统一社会信用代码	91371623167071441Q
经营范围	氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（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)。
2、杭州锦江集团有限公司	
公司名称	杭州锦江集团有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	张建阳
注册地址	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F
注册资本	99,000 万元
成立日期	1993-03-17
统一社会信用代码	913301001437586872
经营范围	服务：实业投资，股权投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），财务管理咨询，经济信息咨询，企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废（飞灰）处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，清理服务，保洁服务，家政服务，承接环保工程、园林绿化工程与养护管理；房地产开发；货物、技术进出口（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）；批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，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，黄金制品，白银制品；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。（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）

四、交易方式

公司拟通过向山东鲁北企业集团总公司、杭州锦江集团有限公司发行股份及支付现金的方式购买金海钛业 100% 股权，拟通过向山东鲁北企业集团总公司支付现金方式购买祥海钛业 100% 股权。本次交易将构成关联交易。

五、本次重组的意向性文件

交易各方已签署初步意向性协议，具体交易方案尚未确定，仍在商讨论证中。

六、必要风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可实施，本次交易最终能否达成存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请
- 2、上海证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二日