

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于拟通过公开摘牌方式收购天津港中化危险品物流有限公司
60%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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 相关风险提示：本次收购股权需通过公开摘牌受让方式进行，能否成功摘牌受让标的公司股权尚存在不确定性。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展在港口地区的危化品集装箱堆存及短驳运输等业务，从而优化业务结构，提升公司总体盈利能力，拟通过公开摘牌方式现金收购天津港中化危险品物流有限公司（以下简称“天津港中化”）60%股权，交易价格不低于90,000,000元人民币。公司董事会授权管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

（二）董事会审议情况

公司于2019年11月5日召开的第二届第十四次董事会审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购天津港中化危险品物流有限公司60%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，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019年10月12日，公司与长沙多泰信息科技有限公司签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与长沙多泰信息科技有限公司关于以支付现金方式购买湖南湘隆仓储物流有限公司股权之协议书》，以自筹资金人民币

53,000,000.00 元收购出售方持有湖南湘隆仓储物流有限公司（以下简称“湖南湘隆”）92.51%的股权并承接债务人民币 40,000,000 元。2019 年 10 月 22 日，已完成工商变更登记，湖南湘隆成为公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交董事会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、名称：中化天津有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：河西区南京路 58 号
- 4、法定代表人：张宗强
- 5、注册资本：56194.716415 万人民币
- 6、统一社会信用代码：91120103103063418M
- 7、经营范围：货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；货物进出口代理业务；商品及物资销售；仓储（危险品仓储除外）；经济信息咨询服务（中介除外）；自有房屋租赁；物业管理；停车场服务。（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）
- 8、股东：中国中化股份有限公司，持股比例 100%。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称	天津港中化危险品物流有限公司
统一社会信用代码	91120116794963115A
企业类型	有限责任公司
成立时间	2006 年 11 月 07 日
注册资本	10000.00 万人民币
法定代表人	张宗强
住所	天津市滨海新区天津港集装箱物流中心内跃进路以西 49 号
经营范围	危险化学品的储存（以中华人民共和国港口经营许可证、港口危险货物作业附证核定内容为准）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际贸易；在天津海关关区各口岸或者海关监管业务集中地从事报关业务；以上相关的咨询服务；集装箱存储；集装箱拆、装箱；集装箱中转；装卸搬倒；自有房屋及配套设施出租（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）

（二）股权结构

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中化天津有限公司	6,000	60
2	天津港物流发展有限公司	4,000	40
合计	—	10,000	100

（三）主要财务数据

单位：万元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	12,611.77	12,659.84
负债总额	699.81	1,408.76
所有者权益总额	11,911.96	11,251.08
项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	3,032.81	2,909.83
净利润	654.68	-140.32

（四）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）交易标的评估情况

评估结果汇总表

单位：万元

项目	账面价值	评估值
资产总计	12,659.84	15,517.86
负债总计	1,408.76	1,408.76
净资产	11,251.08	14,109.10
标的资产对应评估值	8,465.46	

四、本次挂牌主要内容

（一）交易定价

天津港中化 60% 股权挂牌底价为 90,000,000 元人民币。

（二）定价原则及依据

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，天津港中化资产评估价值总额为 15,517.86 万元，负债总额为 1,408.76 万元，净资产为 14,109.10 万元。交易对方中化天津有限公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让天津港中化 60% 股权，标的资产挂牌底价 90,000,000 元人民币。

（三）交易方式及交易合同

公司将根据董事会决议及相关授权向天津产权交易中心提交产权受让申请，并在取得天津产权交易中心出具的书面资格确认意见后，与交易对方签订产权交易合同。

公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展，依据证券监督管理机构的有关规定及时履行信息披露义务。

五、本次交易目的和对公司的影响

为拓展公司在港口地区的危化品集装箱堆存及短驳运输等业务，从而优化业务结构，提升公司总体盈利能力，公司拟公开摘牌收购天津港中化 60% 股权。

本次收购完成后，天津港中化将成为公司的控股子公司。

六、备查文件

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日