

股票代码：000822 股票简称：山东海化 公告编号：2005-038  
债券代码：125822 债券简称：海化转债

山东海化股份有限公司  
关于投资设立山东海化丰源矿盐有限公司的公告

本公司及其全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步保证纯碱、氯碱树脂生产所需原材料原盐的供应，降低生产成本，根据前期考察情况及《公司总经理工作细则》有关投资权限的规定，经公司总经理办公会 2005 年 12 月 7 日

的会议审慎研究，讨论通过了共同开发东营地下矿盐的《出资人协议》，决定投资设立山东海化丰源矿盐有限公司（拟定名），现将有关事项公告如下：

一、投资概述

2005 年 12 月 8 日，山东海化股份有限公司（以下简称“山东海化”或“本公司”）与山东胜油

固井工程技术有限公司（以下简称“胜油固井公司”）、东营协发化工有限公司（以下简称“东营协发公司”）、东营区国有资产运营有限责任公司（以下简称“东营国资运营公司”）签署了关于共同设立山东海化丰源矿盐有限公司的《出资人协议》。协议约定：新公司由山东海化与胜油固井公司、东营协发公司、东营国资运营公司共同出资 2000 万元人民币设立。其中，山东海化出资额为 1020 万元，占注册资本比例的 51%。

胜油固井公司、东营协发公司、东营国资运营公司与本公司无关联关系，本次出资不构成关联交易。

二、其它协议投资主体介绍

1、山东胜油固井工程技术有限公司，注册资本 3669.8052 万元，主要经营范围：固井工程技术服务及新技术开发；固井工程承揽；固井工具附件、油井水泥添加剂、矿渣水泥等固井材料开发、生产及配套服务；多功能钻井液生产及服务。法定代表人：朱兆静；公司住所：东营胜利工业园；企业类型：自然人出资有限责任公司。

2、东营协发化工有限公司，注册资本 3000 万元，主要经营范围：化工产品（不含危险品）

的生产和销售。法定代表人：魏立志；公司住所：东营市东营区二路 2 号；企业类型：有限责任公司。

3、东营区国有资产运营有限责任公司，注册资本 7000 万元，主要经营范围：东营区政府

授权范围内的国有资产运营。法定代表人：崔佃发；公司住所：东营市太行山路 289 号；企业

类型：有限责任公司。

三、投资标的的基本内容

新公司暂定的注册资本为 2000 万元，法定代表人：孙振涛，经营范围：东营市地下盐矿的开采和销售。各投资方均以现金出资，其中，山东海化出资额为 1020 万元，占注册资本比例的 51%；胜油固井公司出资额为 380 万元，占注册资本比例的 19%；东营协发公司出资额为 300 万元，占注册资本比例的 15%；东营国资运营公司出资额为 300 万元，占注册资本比例的

15%。

#### 四、出资人协议的主要内容

1、关于公司注册资本：根据《出资人协议》有关条款的约定：新成立的公司注册资本为2000万元。根据拟开发的盐矿勘探结果，如果公司2000万元的注册资本不能满足开发资金的

需要，为保证公司的正常运作，公司应据实再增加注册资本，各个出资人应按照协议中的出资比例相应增加出资。增资后的公司注册资本应不低于全部项目概算投资的40%。除公司注册资本外，公司项目投资不足部分由出资人各方按出资比例为公司贷款提供担保，或由出资人各方按出资比例向公司提供借款，借款利率应不高于同期银行贷款利率。

届时，本公司将根据公司章程规定的投资权限进行决策并及时公告。

2、关于产品的市场问题：根据《出资人协议》有关条款的约定：鉴于山东海化和东营协发两家为卤水用户，合作四方一致同意产品卤水首先满足内部使用；价格确定标准：每吨卤折盐（不含税价格）为山东海化在同期市场采购原盐实物价格的到厂不含税的加权平均价格×95%。公司产品价格的确定将根据市场价格变动情况一般每季度调整一次，每月结算一次，并及时向公司付款。

#### 五、本次投资的起因、目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资起因：根据对东营市西城区以北东营村附近地区的考察，发现当地地下盐矿地质储量首采层即约为2.9亿吨，矿山服务年限约为64年。根据《东营井矿盐联合开发体100万吨

/年采输卤工程可行性研究报告》测算，项目总投资2.5亿元左右，可以形成年产100万吨卤折

盐的能力，每吨成本约为60元（到厂成本），能够大大降低公司原盐采购成本。

2、本次投资的目的：通过新设立的公司，根据《东营井矿盐联合开发体100万吨/年采输

卤工程可行性研究报告》，开发东营地下盐矿。

3、存在的风险：按照《国家和盐类矿产地质勘查规范》等规范和有关法律的要求，在取得采矿权之前，必须取得探矿权，而取得探矿权的前提，必须在开采区内首先打三口探井，三口探井总的投资估算约1500-1600万元。因此，新公司成立所需的2000万元为前期必需投入，

具有一定投资风险。

4、对公司的影响：如果盐矿开采成功，能够进一步保证纯碱、氯碱树脂生产所需原材料原盐的供应，降低生产成本，提升公司主导产品的竞争力，更好地创造经济效益。

六、其它：本公司董事会将根据山东海化丰源矿盐有限公司的有关进展情况和投资情况，及时披露有关信息。

#### 七、备查文件：

- 1、山东海化股份有限公司总经理办公会会议纪要；
- 2、本公司与胜油固井公司、东营协发公司、东营国资运营公司签署的《出资人协议》；
- 3、其它相关文件。

山东海化股份有限公司董事会

二〇〇五年十二月九日