

山东联合化工股份有限公司

关于对全资子公司沂源联合化肥有限公司增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

沂源联合化肥有限公司（以下简称：联合化肥）为本公司的全资子公司，公司拟以货币资金和现租赁给联合化肥的固定资产（机器设备）对其进行增资。

该次对全资子公司联合化肥增资的资产经淄博诚久资产评估事务所进行了资产评估并出具了 淄诚评报字（2009）第 1 号《山东联合化工股份有限公司拟对沂源联合化肥有限公司增资项目资产评估报告书》，截至评估基准日 4 月 30 日，该宗机器设备的资产评估值为 3,877.18 万元，账面价值为 3,738.01 万元，本次公司以账面价值为准，对联合化肥以实物出资认缴新增注册资本 399 万元，账面价值高于认缴新增注册资本的金额做为资本溢价计入资本公积；以自有货币资金出资 171 万元认缴新增注册资本 171 万元。本次合计投资 4,048 万元，合计认缴联合化肥新增注册资本 570 万元。

实物资产拟于 2009 年 6 月 30 日前投入，货币资金拟于 2009 年 6 月 30 日前一次缴足。

用于本次增资的实物资产为公司目前租赁给联合化肥的机器设备，联合化肥目前正常使用于其生产经营中相关工序，机器设备的运营状况良好。

目前，该批机器设备不存在用于抵押、担保的情形。

2、董事会审议情况

公司董事会于 2009 年 6 月 25 日召开了二届董事会第五次会议，会议以传真表决形式进行了表决，应当参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对全资子公司沂源联合化肥有限公司增资的议案》。

本次向联合化肥增加注册资本后，自 2009 年 1 月 1 日以来公司董事会运用公司资产投资的累计总额为 8,048 万元，占公司最近一期经审计净资产总额 70,618 万元的 11.39%，按照公司《章程》之规定，在董事会审议通过后即可实施。

此投资不构成关联交易。

二、本次增资标的的基本情况

1、公司名称：沂源联合化肥有限公司

2、法定代表人：庞世森

3、注册资本：人民币 508 万元

4、注册地址：沂源县城保丰路 26 号

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、成立日期：二零零三年十二月九日

7、经营范围：农用碳酸氢铵、复混肥料、工业甲醇、液氨（以上两项安全生产许可证有效期限至 2011 年 6 月 19 日）、三聚氰胺、氨水（含氨<10%）生产、销售。

8、经上海上会会计师事务所审计的联合化肥 2008 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2008 年
营业收入	273,208,781.21
净利润	2,131,648.68
经营活动产生的现金流量净额	301,516.35
	2008 年末
总资产	53,071,551.80
所有者权益合计	37,172,211.35
股本	5,080,000.00

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的：

用于投资的该部分机器设备为公司租赁给全资子公司联合化肥的资产，本次投资更有利于该部分机器设备的技改、日常维护和检修，使联合化肥更加主动、充分利用该宗机器设备服务于生产经营，同时，联合化肥作为公司全资子公司，本次将租赁的资产进行投资利于降低公司经营成本，实现企业的整体利益最大化。

2、存在的风险：

本次投资完成后，对公司基本不会构成明显或潜在风险。

3、对本公司的影响：

本次将租赁给合并报表范围内的全资子公司联合化肥的机器设备对其进行投资后，利于减少公司租赁产生的税费，降低企业经营成本。但因数额很小，不会对公司产生明显的影响。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月二十六日