

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司

子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司全资子公司济南绿霸农药有限公司因业务发展需要，拟引入济南金融控股集团商河财金投资有限公司作为战略投资者。济南金融控股集团商河财金投资有限公司拟投资不超过 1500 万元，占济南绿霸农药有限公司股份不超过 16%，具体投资金额及比例以双方确认的评估价值和投资协议为准，本次增资完成后，济南绿霸农药有限公司注册资本、公司章程等进行对应变更。

（二）是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据重组办法第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较

高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 2,754,970,435.35 元，净资产 1,781,733,130.42 元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司对济南绿霸农药有限公司的账面价值为 77,000,000.00 元，济南绿霸农药有限公司未经审计的资产总额为 209,122,476.89 元，净资产为 129,659,661.98 元，本次交易完成后，公司持有子公司济南绿霸农药有限公司由 100.00% 稀释为不低于 84%，未丧失控制权，本次交易未构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议了《关于全资子公司济南绿霸农药有限公司拟引入战略投资者并增资扩股的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，表决结果为 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；无回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

二、新增投资者基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：济南金融控股集团商河财金投资有限公司

住所：山东省济南市商河县银河路 189 号交通大厦三楼 310 室

注册地址：山东省济南市商河县银河路 189 号交通大厦三楼 310 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：济南市国资委

主营业务：以自有资金对农业、工业、科技、医药、环保、新能源、服务业产业项目投资及其投资项目提供投资咨询；诉讼保全担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保履约担保业务；招商项目配套服务；产业园区建设与运营；

在批准区域内以信息中介或者信息平台形式,向社会公众提供信息以及相关资金金融通的配套服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。(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,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务)(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)

注册资本： 10,000 万元

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称： 济南绿霸农药有限公司
- 2、交易标的类别： 股权类资产
- 3、交易标的所在地： 济南市商河县

股权类资产特殊披露：

济南绿霸农药有限公司是公司的全资子公司，2008年4月成立，主营业务为农药(范围以安全生产许可证为准)的生产、复配、自销(有效期限以许可证为准);农作物保护;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)。注册资本为8000万元，其中，公司认缴8000万元，实缴7700万元，占注册资本100%。截至2019年11月30日，济南绿霸农药有限公司未经审计的资产总额为209,122,476.89元，净资产为129,659,661.98元；2019年1至11月，济南绿霸农药有限公司未经审计的营业收入为224,223,417.79元，净利润为7,408,003.20元。本次增资完成后，济南绿霸农药有限公司股权结构为公司持股不低于84%，济南金融控股集团商河财金投资有限公司持股不高于16%，具体以签订的协议为准。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，部分土地、办公楼用于公司向银行融资抵押，无其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

济南金融控股集团商河财金投资有限公司拟投资不超过 1500 万元，占济南绿霸农药有限公司股份不超过 16%，具体投资金额及比例以双方确认的评估价值和投资协议为准，本次增资完成后，济南绿霸农药有限公司注册资本、公司章程等进行对应变更。具体投资金额及比例以双方确认的评估价值和投资协议为准。

（二）交易协议的其他情况

无。

五、本次交易对公司的影响

济南金融控股集团商河财金投资有限公司投资于公司全资子公司济南绿霸农药有限公司，有利于济南绿霸农药有限公司在商河经营发展，优化公司子公司股权结构，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日