

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 关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟将对全资子公司潍坊新绿化工有限公司（以下简称“潍坊新绿”）分次拆借共计人民币 260,000,000 元的债权转作股权投资，同时，将全资子公司潍坊绿霸化工有限公司（以下简称“潍坊绿霸”）分次拆借给潍坊新绿共计人民币 420,000,000 元的债权转作股权投资，增资价格为 2 元/股。即公司对潍坊新绿增加出资 260,000,000 元，其中 130,000,000 元计入注册资本，130,000,000 元计入资本公积；潍坊绿霸对潍坊新绿新增出资 420,000,000 元，其中 210,000,000 元计入注册资本，210,000,000 元计入资本公积，潍坊新绿合计增加注册资本 340,000,000 元，增加资本公积 340,000,000 元。本次增资完成后，潍坊新绿的注册资本由人民币 360,000,000 元增加至人民币 700,000,000 元，其中公司对潍坊新绿实缴注册资本 490,000,000 元，持股比例由 100%变更为 70%，潍坊绿霸对潍坊新绿实缴注册资本 210,000,000 元，持股比例为 30%，潍坊新绿变更为公司控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司并购重组业务问答》中第一问的回答：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全 资

子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。

（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

公司于 2020 年 5 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司潍坊新绿化工有限公司增资的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：债转股。

本次增资的出资说明

公司本次拟将公司及全资子公司潍坊绿霸对潍坊新绿分次拆借共计人民币 680,000,000 元的债权转为股权投资。

2、增资情况说明

公司拟将对全资子公司潍坊新绿化工有限公司（以下简称“潍坊新绿”）分次拆借共计人民币 260,000,000 元的债权转作股权投资，同时，将全资子公司潍坊绿霸化工有限公司（以下简称“潍坊绿霸”）分次拆借给潍坊新绿共计人民币

420,000,000 元的债权转作股权投资，增资价格为 2 元/股。即公司对潍坊新绿增加出资 260,000,000 元，其中 130,000,000 元计入注册资本，130,000,000 元计入资本公积；潍坊绿霸对潍坊新绿新增出资 420,000,000 元，其中 210,000,000 元计入注册资本，210,000,000 元计入资本公积，潍坊新绿合计增加注册资本 340,000,000 元，增加资本公积 340,000,000 元。本次增资完成后，潍坊新绿的注册资本由人民币 360,000,000 元增加至人民币 700,000,000 元，其中公司对潍坊新绿实缴注册资本 490,000,000 元，持股比例由 100%变更为 70%，潍坊绿霸对潍坊新绿实缴注册资本 210,000,000 元，持股比例为 30%，潍坊新绿变更为公司的控股子公司。

三、定价情况

经双方友好商定，增资价格为 2.00 元/股。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟将对全资子公司潍坊新绿化工有限公司（以下简称“潍坊新绿”）分次拆借共计人民币 260,000,000 元的债权转作股权投资，同时，将全资子公司潍坊绿霸化工有限公司（以下简称“潍坊绿霸”）分次拆借给潍坊新绿共计人民币 420,000,000 元的债权转作股权投资，增资价格为 2 元/股。即公司对潍坊新绿增加出资 260,000,000 元，其中 130,000,000 元计入注册资本，130,000,000 元计入资本公积；潍坊绿霸对潍坊新绿新增出资 420,000,000 元，其中 210,000,000 元计入注册资本，210,000,000 元计入资本公积，潍坊新绿合计增加注册资本 340,000,000 元，增加资本公积 340,000,000 元。本次增资完成后，潍坊新绿的注册资本由人民币 360,000,000 元增加至人民币 700,000,000 元，其中公司对潍坊新绿实缴注册资本 490,000,000 元，持股比例由 100%变更为 70%，潍坊绿霸对潍坊新绿实缴注册资本 210,000,000 元，持股比例为 30%，潍坊新绿变更为公司的控股子公司。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资旨在优化潍坊新绿的财务结构，为进一步实现公司战略规划，提高公司核心竞争力做准备。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司和潍坊绿霸以债转股方式增加子公司潍坊新绿的注册资本，公司将严格按照《公司法》有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以其持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展具有积极意义。

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九次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2020年5月25日