

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-032

茂名石化实华股份有限公司
关于控股子公司茂名实华东成化工有限公司
参与深圳益生堂生物企业有限公司重整案
和深圳益生堂药业有限公司重整案
联合重整投资人遴选的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目背景

根据《深圳益生堂生物企业有限公司重整案 深圳益生堂药业有限公司重整案联合招募重整投资人的公告》（下称：《公告》）和《深圳益生堂生物企业有限公司重整案深圳市益生堂药业有限公司重整案联合招募重整投资人的说明》（下称：《说明》），深圳益生堂生物企业有限公司（下称“益生堂生物”）是一家位于深圳市的医药研发、生产、销售企业，公司因保健产品转型，前期研发费用的投入及历年累积的债务造成公司经营困难。深圳市益生堂药业有限公司（下称“益生堂药业”）于1983年8月5日核准成立，经营范围为软胶囊剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服液等，因厂区建设资金占用及发生意外事故导致公司生产设备毁损，陷入经营困难和财务危机。2020年12月8日，深圳市中级人民法院依法裁定受理对益生堂生物、益

生堂药业破产重整的申请【案号：（2021）粤 03 破 1 号、2 号】，并指定深圳市金大安清算事务有限公司担任两公司管理人。

为联合推进益生堂生物、益生堂药业重整工作，促进益生堂生物、益生堂药业重整成功，实现社会资源的优化配置，管理人本着公开、公平、公正、择优的原则，面向社会公开招募重整投资人参与益生堂生物、益生堂药业重整事务，以期借助重整投资人的资金实力和资源优势为益生堂生物和益生堂药业筹集偿债资金、恢复正常经营秩序，实现重整再生的目标。

公司为了开拓新的经营领域和转型发展，拟由控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称：东成公司）参与益生堂生物、益生堂药业公开招募重整投资人遴选（以下简称“本项目”）。

二、益生堂生物、益生堂药业基本情况

根据《说明》等，益生堂生物、益生堂药业基本情况如下：

1、益生堂生物简介

益生堂生物成立于 1994 年 5 月，法定代表人李鸿炳，注册资本 8,500 万元，住所地深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场 A 栋（塔楼）A1802，一般经营项目：生产三蛇胆胶囊、生物食用菌口服液（按深南环批 [2009] 50893 号批复办）；研究、开发、生产经营生物芯片、生物芯片检测装置、体外诊断试剂（按深南环批 [2009] 51377 号批复、粤 20110178 药品生产许可证经营，有效期至 2015 年 12 月 31 日）。

益生堂生物的股权结构信息如下：

| 股东姓名 / 名称 | 出资额 / 万元 | 持股比例 |
|----------------|----------|----------|
| 深圳市意汇通投资发展有限公司 | 4,400 | 51.7647% |

| | | |
|----------|-------|----------|
| 嘉仁国际有限公司 | 4,100 | 48.2353% |
|----------|-------|----------|

益生堂生物资产、负债情况

益生堂生物的主要资产为位于深圳市福田区联合广场 A 栋塔楼 A1802、A1803、位于深圳市南山区粤海工业村 6 栋二层、位于杭州市富阳区富春硅谷麓园 12 号 101、201 的五处房产；生产、办公设备及产品存货、银行存款、对外股权投资、2 项知识产权、应收账款等。

截至 2021 年 2 月 23 日，已向管理人申报债权的申报人共有 21 家，申报总额 835,465,350.19 元。

另外，益生堂生物管理人委托评估机构出具了《评估报告》和《偿债能力分析报告》，载有益生堂生物的清算价值、可用于偿还普通债权的资产数额以及普通债权的清偿率等。

2、益生堂药业简介

益生堂药业设立于 1983 年 8 月 5 日，统一社会信用代码为 914403001924421019，法定代表人为魏钦国；住所地为深圳市坪山新区坪山深圳市大工业区金牛路以北，企业类型为有限责任公司，经营期限为自 1983-08-05 起至 2023-08-05 止。经营范围为软胶囊剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服液（《药品生产许可证》有效期至 2010 年 12 月 31 日），经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

益生堂药业的股权结构信息如下：

| 序号 | 出资人名称 | 出资额 | 持股比例 |
|----|--------------|---------|------|
| 1 | 上海隆韵实业发展有限公司 | 1700 万元 | 85% |

| | | | |
|---|----------------|--------|-----|
| 2 | 深圳市意汇通投资发展有限公司 | 300 万元 | 15% |
|---|----------------|--------|-----|

益生堂药业资产、负债情况

益生堂药业的主要资产为位于深圳市坪山区 G12204-0135 地块的建设用地使用权及对外股权投资等。

截至 2021 年 2 月 23 日，已向管理人申报债权的申报人共有 13 家，申报总额 726,422,149.45 元。

另外，益生堂药业管理人委托评估机构出具了《评估报告》和《偿债能力分析报告》，载有益生堂药业的清算价值、可用于偿还普通债权的资产数额以及普通债权的清偿率等。

三、东成公司基本情况

1、名称：茂名实华东成化工有限公司

成立日期：2005 年 01 月 28 日

注册地点：茂名市官渡路 162 号

法定代表人：梁培松

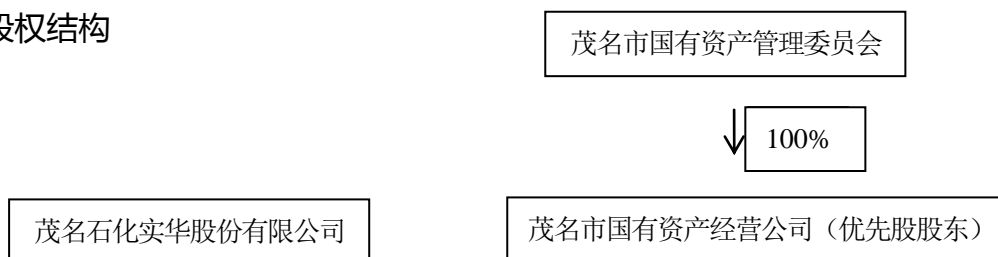
注册资本：32936.53 万人民币

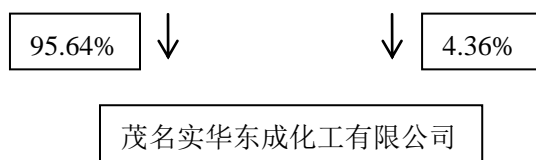
主营业务：生产、销售【凭有效危险化学品生产企业安全生产许可证经营，生产项目地址仅限于茂名石化炼油厂厂区西北角、储存项目地址仅限于（北山中转站）：环市北路茂南石化工业园】：液化石油气（2548）、丙烷（139）、丙烯（140）、戊烷（2796）、正丁烷（2778）、环戊烷（969）、异丁烷（2707）、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（1734）。生产、销售：乙醇胺（33）、二乙醇胺（566）（限乙醇胺分公司按照有效的《安全生产许可证》许可项目经营）。生产、销售：三乙醇胺

(凭有效的监控化学品生产特别许可证书相关审批文件经营); 生产、销售: 聚丙烯; 不带有储存设施经营 (批发贸易经营): 过氧化氢溶液 [含量 > 8%]、氨、甲基叔丁基醚 (MTBE)、液化石油气 (只限于用工业原料生产使用)、丙烯、正丁烷、异丁烷、戊烷、异丁烯、丙烷、甲醇、石脑油、溶剂油 [闭杯闪点 ≤ 60℃]、乙酸 [含量 > 80%]、乙酸仲丁酯 (醋酸仲丁酯)、氢氧化钠、环戊烷、异辛烷、苯乙烯 [稳定的]、煤焦油、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、1, 3, 5-三甲基苯、1, 2, 4, 5-四甲苯、环氧乙烷、乙醇 [无水]、2-氨基乙醇、2, 2'-二羟基二乙胺、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品 [闭杯闪点 ≤ 60℃]; 工业用白油、燃料油、原料油、沥青、化工产品、混合芳烃、凝析油、轻质循环油、石油制品 (以上经营项目不含危险化学品及易燃易爆物品及成品油)。生产、销售: 塑料制品、编织袋、塑料桶、塑料罐、塑料改性产品、铁桶、铁罐 (限分公司生产)。销售 (无仓储): 化工产品 (不含危险化学品和易燃易爆物品)。包装工程。货物进出口、技术进出口 (法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上销售限自产产品)。

与公司存在的关联关系或其他业务联系: 公司之控股子公司

2. 股权结构





注：茂名市国有资产经营公司对东成公司的出资系优先股，其所持优先股不享有表决权。

3. 东成公司不是失信被执行人，财务状况如下：

| 项目 | 2020 年度 | 2021 年一季度 |
|----------------------------------|------------|-----------|
| 资产总额 (万元) | 84,448.87 | 90,192.36 |
| 负债总额 (其中包括银行贷款总额、流动负债总额) (万元) | 37,122.33 | 42,694.82 |
| 或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项) (万元) | 5,193.48 | 5,193.48 |
| 净资产 (万元) | 47,326.54 | 47,497.55 |
| 营业收入 (万元) | 318,897.59 | 75,209.18 |
| 利润总额 (万元) | 7,312.06 | 1,902.71 |
| 净利润 (万元) | 5,547.49 | 1,607.54 |
| 最新的信用等级状况： | AA+ | |

四、东成公司为参与益生堂生物和益生堂药业重整投资人遴选提供的《重整预案》

公司为了开拓新的经营领域和转型发展，拟由控股子公司东成公司参与益生堂生物重整案和益生堂药业重整案联合招募重整投资人遴选。东成公司应《公告》和《说明》要求，分别提供《深圳市益生堂生物企业有限公司破产重整案重整预案》和《深圳市益生堂药业有限公司破产重整案重整预案》。东成公司重整预案明确：拟将为益生堂生物提供人民币 8000 万元（大写：捌仟万元整）资金用于清偿益

生堂生物公司的债务（包括税款债权、破产费用、共益债务、普通债务以及享有优先受偿权的债权【如有】）；拟将为益生堂药业提供人民币 12000 万元（大写：壹亿贰仟万元整）资金用于清偿益生堂药业的债务（包括税款债权、破产费用、共益债务、普通债务）。综上，东成公司以拟将共计提供 2 亿元（大写：贰亿元整）人民币的重整预案，参与益生堂生物和益生堂药业重整和重整投资人遴选。

四、参与重整投资人遴选的决策程序

2021 年 5 月 27 日，公司第十一届董事会第四次临时会议以现场会议结合通讯表决方式召开，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟参与深圳益生堂生物企业有限公司重整案和深圳益生堂药业有限公司重整案联合重整投资人遴选的议案》，同意公司控股子公司东成公司按照《重整预案》，拟共计提供 2 亿元人民币参与益生堂生物和益生堂药业重整案重整投资人遴选，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）规定，需履行公司董事会审议程序。

五、公司参与本项目的主要风险因素及对公司的影响

参与本项目存在遴选失败的可能，也存在遴选成功后重整不成功或其他不可预见的风险。若遴选不成功，管理人退还保证金。若遴选成功，东成公司若不能按照提交的重整预案执行则存在 1600 万元保证金不能返还的风险，还存在若遴选成功跨行业经营的后续经营管理方面的风险等。参与本项目的资金来源为自有资金或融资贷款，若遴选成功，将会增加公司的资金压力和财务费用。

董事会认为，东成公司参与益生堂生物重整案和益生堂药业重整案联合招募重整投资人遴选，将有助于公司开拓新的经营领域和转型发展。东成公司从事石油化工主业，大力发展乙烯后加工、炼油深加工、精细化工和非炼油乙烯类其他精细化工产业，是茂名市地方龙头企业 and 利税大户，主业突出业绩稳健。东成公司通过参与遴选，争取机会参涉国内其它高科技产业，实现“实业、投资、贸易一体化发展”的战略目标。

公司后续将按规定披露此次参与重整投资人遴选的进展情况，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《深圳益生堂生物企业有限公司重整案深圳益生堂药业有限公司重整案联合招募重整投资人的公告》及《深圳益生堂生物企业有限公司重整案、深圳市益生堂药业有限公司重整案联合招募重整投资人的说明》；

2、《深圳益生堂生物企业有限公司拟破产重整涉及的银行存款、应收账款、固定资产等资产清算价值评估报告》及《关于深圳益生堂生物企业有限公司拟破产重整涉及的深圳益生堂生物企业有限公司偿债能力分析报告》；

3、《深圳益生堂药业有限公司拟破产重整涉及的银行存款、应收账款、固定资产等资产清算价值评估报告》及《关于深圳益生堂药业有限公司拟破产重整涉及的深圳益生堂药业有限公司偿债能力分析报告》；

4、东成公司《深圳益生堂生物企业有限公司破产重整案重整预案》和《深圳益生堂药业有限公司破产重整案重整预案》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年5月29日