

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2023-009

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于披露要约收购报告书的提示性公告

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。

特别提示：

本次要约收购系山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”或“收购人”）作为重整投资人通过重整程序取得淄博齐翔石油化工有限公司（以下简称“齐翔集团”）80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“齐翔腾达”）45.91%股份而触发，并不以终止齐翔腾达上市地位为目的。

本次要约收购系山能新材料向齐翔腾达除齐翔集团以外的所有股东发出的全面要约收购。本次要约收购价格为 7.14 元/股。本次要约收购期限共计 30 个自然日，要约收购期限自 2023 年 3 月 27 日起至 2023 年 4 月 25 日止。

2023 年 3 月 23 日，公司收到山能新材料出具的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”）等文件，现就要约收购报告书的有关情况公告如下：

一、本次要约收购的基本情况

本次要约收购范围为齐翔腾达除齐翔集团以外的所有股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：

股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占齐翔腾达已发行股份的比例
无限售条件流通股	7.14	1,458,693,718	51.31%

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

基于要约价格 7.14 元/股、最大收购数量 1,458,693,718 股的前提，本次要

约收购所需最高资金总额为 10,415,073,146.52 元。山能新材料已将覆盖要约收购所需最高资金总额的银行保函提交至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，作为本次要约收购的履约保证手续。

本次要约收购期限共计 30 个自然日，要约收购期限自 2023 年 3 月 27 日起至 2023 年 4 月 25 日止。本次要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

二、收购人基本情况

收购人名称	山东能源集团新材料有限公司
统一社会信用代码	91370303MABW2YADX7
注册资本	300,000 万元人民币
法定代表人	黄书翔
成立日期	2022-08-26
注册地址	山东省淄博市张店区房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 2101
通讯地址	山东省淄博市张店区房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 2101
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东情况	山东能源集团有限公司持有 100% 股权
经营期限	2022-08-26 至无固定期限
经营范围	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；铸造用造型材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；网络技术服务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、所涉后续事项

1、收购人已按照《上市公司收购管理办法》等相关规定编制了要约收购报告书，同时聘请财务顾问和法律顾问对本次要约收购出具了财务顾问报告和法律

意见书，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者关注。

2、公司将按照相关法律法规要求积极推进后续相关事项和进程，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年3月24日