

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于参与公开竞拍购买资产的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024年12月13日，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参与公开竞拍购买资产的公告》（公告编号：2024-049），公司参与莘县物环供热有限公司委托拍卖的锅炉、蒸汽管网、厂房等房屋建筑类及热电设备类资产的公开挂牌竞拍。现补充披露内容如下：

一、交易对方情况介绍

交易对方名称：莘县物环供热有限公司

统一社会信用代码：91371522MA3T4WB24M

成立时间：2020年5月

注册地（住所）：山东省聊城市莘县东鲁街道办事处甘泉路北段热电厂院内

法定代表人：杨增涛

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

控股股东：莘县物环管理服务有限公司

经营范围：热力、电力的生产（凭许可证经营）、购销、经营；热力工程、电力工程、供热工程的设计、施工安装、维修；城市集中供热管网及相关设施的建设、经营及维护；集中供热；供热设备材料的供应；粉煤灰的综合利用；供热技术开发、咨询服务。（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）

莘县物环供热有限公司原为公司的蒸汽供应商，公司于2022年通过公开竞拍成功取得本次竞拍资产中的锅炉、蒸汽管网、厂房及热电设备等资产的5年期

特许经营权，并成立了全资子公司莘县嘉华能源有限公司负责经营权的运营。此后，公司蒸汽供应中的外购蒸汽变更为购买子公司的自产蒸汽，莘县物环供热有限公司成为子公司蒸汽销售客户之一，其部分资产由公司租赁运营。

截至 2023 年 12 月，莘县物环供热有限公司欠公司 11,427.31 万元账款(其中因城区供暖及销售蒸汽产生的应收供暖蒸汽金额 8,694.35 万元，前期预付的蒸汽款后转为公司对其债权金额 2,732.96 万元)，截至 2024 年 11 月，累计欠公司 12,671.67 万元账款(其中因城区供暖及销售蒸汽产生的应收供暖蒸汽金额 9,938.71 万元，前期预付的蒸汽款后转为公司对其债权金额 2,732.96 万元)。

除此之外，公司与莘县物环供热有限公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

经公司查询，截至目前，莘县物环供热有限公司资信状况良好，未发现被列为失信被执行人情形。

二、交易标的基本情况

(一) 交易标的名称和类型

本次交易标的为莘县物环供热有限公司委托拍卖的锅炉、蒸汽管网、厂房等房屋建筑类及热电设备类资产，包含固定资产、生物性资产及无形资产。

(二) 交易标的权属情况

因业务关联及经营场所范围原因，本次交易标的涉及莘县城市供热有限公司、莘县物环供热有限公司、山东莘州投资集团有限公司、莘县综合行政执法局，由莘县物环供热有限公司委托拍卖。

标的资产中的锅炉、蒸汽管网、厂房及热电设备等资产现由公司子公司租赁运营。标的资产权属清晰，其中 3#机组（锅炉.发电）抵押给远东宏信（天津）融资租赁有限公司，不影响正常使用，成交后转让方可协助办理解押手续，其余资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。除上述情况外，标的资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或妨碍权属转移的其他情况。

(三) 该标的资产由出让单位自 2015 年至 2023 年期间陆续购买或自建取得并投入使用，目前使用状况良好。标的资产取得原值为 43,676.23 万元，每年按会计规定计提折旧，截至 2024 年 7 月 31 日，已计提折旧/摊销金额 19,112.63 万元（未经审计）。

(四) 标的资产最近一年又一期主要财务信息

单位：万元

项目	类别	账面原值	2023年12月31日/未经审计		2024年7月31日/未经审计	
			已计提折旧/ 摊销	账面净值	已计提折旧/ 摊销	账面净值
固定资产	房屋建筑物	2,161.09	240.25	1,920.84	274.25	1,886.84
	构筑物及其他辅助设施	807.55	97.76	709.79	112.82	694.72
	管道和沟槽	10,273.46	1,433.10	8,840.36	1,636.48	8,636.98
	机器设备	29,941.86	15,422.56	14,519.30	16,937.18	13,004.68
	车辆	60.58	22.20	38.38	25.62	34.96
	电子设备及办公设备	227.02	105.60	121.42	124.04	102.98
小计		43,471.55	17,321.47	26,150.08	19,110.39	24,361.16
生物性资产	生物性资产（绿化）	198.55		198.55		198.55
小计		198.55		198.55		198.55
无形资产	其他无形资产	6.12	1.89	4.23	2.24	3.88
小计		6.12	1.89	4.23	2.24	3.88
总计		43,676.23	17,323.36	26,352.87	19,112.63	24,563.59

三、标的资产评估及定价情况

（一）标的资产评估情况

根据聊城华越资产评估有限公司以2024年7月31日为评估基准日对标的资产出具的《资产评估报告书》（聊华越评报字[2024]第65号），本次评估主要采用成本法对标的资产进行评估。

本次评估得出的结论如下：资产账面价值24,563.59万元，评估值23,930.41万元，评估增值-633.18万元，增值率-2.58%。详见下表：

单位：万元

项目	类别	账面价值	评估价值	增减值	增值率
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%
固定资产	房屋建筑物	1,886.84	6,093.68	4,206.84	222.96%
	构筑物及其他辅助设施	694.72	1,019.43	324.71	46.74%
	管道和沟槽	8,636.98	5,479.77	-3,157.21	-36.55%
	机器设备	13,004.68	11,044.18	-1,960.50	-15.08%
	车辆	34.96	32.72	-2.25	-6.43%
	电子设备及办公设备	102.98	199.26	96.27	93.48%
生物性资产	生物性资产（绿化）	198.55	57.4	-141.15	-71.09%
无形资产	其他无形资产	3.88	3.98	0.1	2.58%
总计		24,563.59	23,930.41	-633.18	-2.58%

上述标的资产中房屋建筑物评估增值 4,206.84 万元，主要系有部分房屋建筑物盘盈，主要包括主厂房 2,683.90 万元、仓库 892.62 万元、化水车间 215.63 万元等；构筑物及其他辅助设施评估增值 324.71 万元，主要包括硬化路面 302.53 万元及其他配套辅助设施评估增值等，增值原因主要系受折旧年限、成新率及市场价格的影响；此外电子设备及办公设备评估增值 96.27 万元，其中货架、电脑等办公设备盘盈 35.87 万元，中央空调、烟气连续监测系统资产评估增值 60.40 万元，增值原因主要受折旧年限、成新率及市场价格的影响。

（二）本次交易定价情况

转让方依据聊华越评报字[2024]第 65 号评估报告结论，以评估值 23,930.41 万元为挂牌转让底价，本次交易价格根据最终竞拍结果确定。公司董事会授权管理层以标的评估价值为基础，确定合理竞拍价格，本次交易价格

以最终竞拍结果为准，公司将在竞拍成功后及时与转让方签订合同并予以履行。

四、本次交易目的及对公司的影响及必要性

公司生产所需的主要能源为蒸汽和电力。2023 年度，公司购买子公司生产蒸汽占全年度蒸汽耗用量的 88.12%。通过子公司的蒸汽供给模式有利于保障公司生产经营中所需蒸汽的充足、稳定供应。

通过积极参与竞拍，公司将能够自主掌握关键能源资源，减少对外部能源的依赖。这一战略举措不仅有助于降低因市场波动、供应链中断或经营权变化而引起的能源短缺风险，还能增强公司在能源管理上的主动权和灵活性。

此外，如竞拍成功将有助于公司直接且有效地回收欠款，大幅减少坏账风险，节省公司每年租赁费用成本，提高利润水平，从而提升整体财务健康度。后续公司可根据整体战略发展需要及生产经营情况，对标的资产进行协同升级改造，提高成本管理水平，提质增效，保证公司长期稳定健康发展。

本次交易不涉及关联交易，不涉及公司或标的公司管理层变动、人员安置等事项，不会产生同业竞争情况。

五、本次交易的风险提示

本次交易为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性，公司将综合考虑公司资金情况，审慎决策参与竞拍，控制风险；本次购买资产符合公司发展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险；公司将根据事项进展情况对该事项进行持续跟踪和信息披露，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日