

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2025-023

天津滨海能源发展股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）正在筹划发行股份购买旭阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）、邢台旭阳煤化工有限公司（以下简称“旭阳煤化工”）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银资产”）合计持有的沧州旭阳化工有限公司（以下简称“沧州旭阳”或“标的公司”）100%股权并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，公司的控股股东预计将由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：滨海能源，证券代码：000695）自 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市时起开始停牌。

公司预计在不超过约 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 5 月 19 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将

于 2025 年 5 月 19 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次交易的交易标的为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产合计持有的沧州旭阳 100%股权。标的公司的基本情况如下：

公司名称	沧州旭阳化工有限公司		
成立日期	2011 年 6 月 27 日		
法定代表人	杨路		
注册资本	445,296.082489 万元		
股权结构	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	旭阳集团	358,358.496656	80.4765
	旭阳煤化工	35.839433	0.0080
	深创投新材料基金	63,201.2701	14.1931
	农银资产	23,700.4763	5.3224
住所	中国河北省沧州市渤海新区南疏港路北侧		
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）		
统一社会信用代码	91130900567377896F		
经营范围	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；气体、液体分离及纯净设备销售。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）		

（二）交易对方基本情况

本次交易的交易对方为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产。

1、旭阳集团

公司名称	旭阳集团有限公司
成立日期	2010 年 1 月 8 日
法定代表人	杨雪岗
注册资本	500,000 万元
住所	北京市丰台区四合庄路 6 号院 2 号楼 1 至 10 层 101
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
统一社会信用代码	911100006932046703
经营范围	（一）在国家鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经股东会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；销售化工产品（不含危险化学品）；供应链管理服务；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；销售焦炭（不在北京市内经营）。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、旭阳煤化工

公司名称	邢台旭阳煤化工有限公司
成立日期	2006 年 4 月 7 日
法定代表人	王清风
注册资本	77,600 万元
住所	河北省邢台市襄都区晏家屯镇城界村东
企业类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
统一社会信用代码	91130500787010754W
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

3、深创投新材料基金

公司名称	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
成立日期	2020 年 6 月 28 日
执行事务合伙人	深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司
出资额	2,750,000 万元
住所	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 290301 单元
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MA5G926Y12
经营范围	一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：无

4、农银资产

公司名称	农银金融资产投资有限公司
成立日期	2017 年 8 月 1 日
法定代表人	许多
注册资本	2,000,000 万元
住所	北京市海淀区复兴路甲 23 号 1-118 幢 7 层 701、702、703、8 层、9 层、10 层北侧，1-141 幢 23 层
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110108MA00GP8H2H
经营范围	（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）交易方式

本次交易，上市公司拟发行股份购买旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产合计持有的沧州旭阳 100%股权并募集配套资金。最终的交易方式以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。本次交易构成关联交

易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

三、本次交易的意向性文件

2025 年 4 月 29 日，公司与交易对方签署了意向性协议，初步达成购买资产意向。主要内容如下：

甲方（滨海能源）有意向通过发行 A 股股份的方式购买乙方（交易对方）持有的沧州旭阳 100%股权，同时发行股份募集配套资金。本次交易的定价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告的评估结果为基础，经各方协商确定。

上述协议为公司与交易对方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

五、风险提示

本次交易仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式交易文件，本次交易需履行必要的决策程序并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，有关信息请以公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- （二）有关本次交易的意向性协议；
- （三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明文件。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日