

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-069

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

关于控股子公司减资的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体内容如下：

一、本次回购减资概述

公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”）拟使用自有资金回购其股东张家港市力泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力泰投资”）持有的齐鲁科力 15,542,120 股股份，占齐鲁科力总股本的 9.7138%，并减少注册资本。本次减资完成后，齐鲁科力注册资本将由人民币 160,000,000 元减少至 144,457,880 元，公司对齐鲁科力的持股比例将由 79.8065% 上升至 88.3929%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次减资事项无需提交公司股东大会审议，尚需报市场监督管理部门办理变更及备案手续。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、本次回购减资主体基本情况

1、基本情况

公司名称：山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司

法定代表人：殷存玉

注册资本：16,000 万元

注册时间：2003 年 10 月 13 日

统一社会信用代码：913703037554104895

注册地址：淄博市高新区民营园花山西路 200 号

经营范围：工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危

险、监控及易制毒化学品)的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询;工业催化剂复活(不含危险、监控及易制毒化学品);货物进出口。(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)

经查询,齐鲁科力不属于失信被执行人。不存在抵押、质押等情形,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

2、主要财务指标

单位:万元

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	46,366.53	29,411.60
净利润	5,513.76	3,060.66
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	96,181.61	95,379.88
负债总额	18,018.84	18,569.10
净资产	78,162.76	76,810.78

3、减资前后股权结构

(1) 减资前股权结构

股东名称	认缴、实缴出资额(万元)	持股比例
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	12,769.0447	79.8065%
张家港市力泰投资合伙企业(有限合伙)	1,554.212	9.7138%
淄博力致投资合伙企业(有限合伙)	128.9803	0.8061%
淄博中泰汇银投资管理合伙企业(有限合伙)	967.3519	6.0459%
淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业(有限合伙)	580.4111	3.6276%
合计	16,000.00	100%

(2) 减资后股权结构

股东名称	认缴、实缴出资额(万元)	持股比例
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	12,769.0447	88.3929%
淄博力致投资合伙企业(有限合伙)	128.9803	0.8928%

淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙）	580.4111	4.0179%
淄博中泰汇银投资管理合伙企业（有限合伙）	967.3519	6.6964%
合计	14,445.788	100%

注解：上述数据的尾差是由四舍五入造成的。

三、本次回购减资的定价原则及公允性

根据山东中评恒信土地房地产资产评估有限公司出具的《山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司拟回购股权项目所涉及的山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中恒鲁评报字[2025]第161号），截至评估基准日2025年7月31日，齐鲁科力总资产账面价值为92,687.33万元，评估值为96,166.70万元；负债账面价值为16,498.47万元，评估值为16,498.47万元；净资产账面价值为76,188.86万元，评估值为79,668.23万元。力泰投资持有齐鲁科力股权对应评估值为7,738.82万元。本次回购减资以上述评估结果为依据，经各方协商确定回购减资金额为5,241.75万元。本次回购减资事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次回购减资对公司的影响

本次减资事项完成后，公司持有齐鲁科力的股权比例将提升至88.3929%，齐鲁科力仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资不会对公司或齐鲁科力的财务及经营状况产生重大影响。本次减资事项有利于进一步提高公司对齐鲁科力的决策效率和治理能力，优化公司资源配置，更好地实现公司未来发展战略。

本次减资事项尚需履行齐鲁科力债权人通知程序并办理工商变更登记，公司将持续关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年12月31日