

山东鲁北化工股份有限公司

关于大股东增资扩股引进战略投资者事宜的进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日披露了《关于大股东进行混合所有制改革暨复牌提示性公告》、于2016年4月13日披露了《关于停复牌事项回复的公告》（详见2016年4月7日、4月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站），公司大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）决定以增资扩股的方式引进战略投资者进行混合所有制改革。

一、增资扩股引进战略投资者事宜的前期进展情况

2016年4月28日，公司发布公告，鲁北集团增资扩股项目已在山东产权交易中心挂牌，挂牌时间为2016年4月29日至2016年5月27日共20个工作日，并由山东产权交易中心组织实施交易。

2016年5月31日，公司发布公告，截止挂牌公告期满，鲁北集团增资扩股项目征集到一家意向投资方，意向投资方杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）资格已经山东产权交易中心确认，山东产权交易中心拟采取协议转让方式组织交易。

2016年6月12日，公司发布公告，山东鲁北高新技术开发区管委会（以下简称“鲁北高新区”）、锦江集团和鲁北集团已于2016年6月9日签订了《增资扩股协议书》。

二、增资扩股引进战略投资者事宜最新进展情况

2016年7月15日，公司接到鲁北集团的通知，鲁北集团增资扩股项目已完成增资款支付及工商变更登记等相关工作，并取得了新的营业执照。至此，鲁北集团增资扩股项目的相关工作已全部完成。

本次变更登记后，鲁北高新区持有鲁北集团55.5%股份，锦江集团持有鲁北集团44.5%股份。鲁北集团仍为公司大股东，无棣县国有资产管理局仍为公司实际控制人。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十五日