

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2018-009

## **开滦能源化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：唐山中浩化工有限公司
- 投资金额：7 亿元
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 特别风险提示：受宏观经济形势及新能源产业形势影响，本次增资存在一定的投资风险

### **一、增资事项概述**

#### **（一）增资事项基本情况**

为推进开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）下游煤化工产业链延伸，改善唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）资本结构，有效降低其资产负债率和资金成本，促进其健康发展，公司拟以自有资金向唐山中浩公司增资 7 亿元，增资完成后，唐山中浩公司的注册资本增加至人民币 239,404.25 万元，公司对唐山中浩公司的持股比例仍为 100%。

#### **（二）董事会审议情况**

公司于 2018 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议并通过了《公司关于向全资子公司唐山中浩化工有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向唐山中浩公司增资 7 亿元。根

据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

## 二、增资标的基本情况

### （一）增资标的基本情况

公司名称：唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

注册资本：169,404.25 万元

法定代表人：郑广庆

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至 2018 年 11 月 15 日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇，解吸气、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

增资方式：公司以自有资金对其增资。

### （二）增资标的主要业务最近三年发展状况

唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销售，该公司 2015 年、2016 年处于建设期，无营业收入，该公司己二酸项目于 2017 年 1 月转入正式生产，2017 年经审计的营业收入 147,445.62 万元，实现利润 157.92 万元。

### （三）增资标的与公司的关系

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

### （四）增资标的最近一年又一期的主要财务指标

截至 2016 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78 万元，负债总额 357,052.88 万元，净资产 166,027.90 万元，该公司 2016 年处于建设期，无营业收入，利润总额 197.79 万元，净利润 197.79 万元。

截至 2017 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 532,566.59 万元，负债总额 371,586.80 万元，净资产 160,979.79 万元，该公司己二酸项目于 2017 年 1 月转入正式生产，2017 年营业收入 147,445.62 万元，利润总额 157.92 万元，净利润-5,047.62 万元。

唐山中浩公司 2017 年度财务报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格。

#### （五）公司实施增资前后增资标的相关指标

	增资前（2017 年末）	增资后
股权结构	公司持有 100%	公司持有 100%
注册资本（万元）	169,404.25	239,404.25
资产负债率	69.77%	61.67%

### 三、实施增资对公司的影响

唐山中浩公司建设运营的 4 万吨/年聚甲醛、15 万吨/年己二酸两个化工项目，均属于国家鼓励发展的产业项目，被列为河北省“3255 循环经济示范园区的核心支撑项目”，在省内属首家聚甲醛和己二酸项目。唐山中浩公司生产的多种牌号聚甲醛产品是性能优良的通用型热塑性工程塑料，聚甲醛素有“塑料中的金属”之称，广泛应用于汽车、机械制造、精密仪器、军工等行业；生产的己二酸产品是重要的化工原料，主要用于生产尼龙 66、聚氨酯 PU 浆料、鞋底原液、增塑剂等领域。

唐山中浩公司两个项目内部收益率均高于行业基准水平，能够带来较高的投资收益。己二酸项目于 2017 年 1 月投产，当年实现盈利 157.92 万元。聚甲醛项目于 2018 年 1 月正式投产。公司对唐山中浩公司实施增资，可提高其经济效益和社会效益，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。

公司实施增资的资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。

公司对唐山中浩公司增资，不会影响公司合并报表范围发生变更。

截至目前，公司为唐山中浩公司贷款的 131,620 万元提供担保，为其发放委托贷款 124,000 万元，自唐山中浩公司 2012 年成立至今，能按期归还贷款本金、偿付贷款利息，未发生过归还贷款及偿付利息违约情况。公司对唐山中浩公司增资将有助于唐山中浩公司增加货币资金、减轻借款负担及降低资金成本支出，同时也减轻公司的担保或委贷负担。

#### **四、实施增资的风险分析**

受宏观经济形势及新能源产业形势影响，本次增资存在一定的投资风险。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对该公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月十七日