

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2018-050

债券代码：122143

债券简称：12 亿利 01

债券代码：122159

债券简称：12 亿利 02

债券代码：122332

债券简称：14 亿利 01

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

## **亿利洁能股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的补充公告**

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于收购股权暨关联交易的公告》（编号：2018-049）。现就上述公告内容作如下补充：

### **一、 所收购标的公司业务和财务情况介绍**

#### **（一）亿鼎公司和新杭公司业务情况**

1、鄂尔多斯市亿鼎公司农业开发有限公司（以下简称“亿鼎公司”）是由亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）持有 60%股权、淄博矿业集团有限公司持有 40%股权的大型生态农业公司。目前投产 60 万吨/年合成氨、104 万吨/年复合肥，主要产品有小（中）颗粒尿素、硫酸铵、硫磺、脲铵氮肥等。在基础上，公司同时拥有高塔造粒复合肥生产线和有机肥生产线，规划以煤和生物质为原料生产尿素和生物炭基复混肥，拟建设年产 260 万吨生物炭基复混肥项目。

2、鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭公司”）由西部新时代能源投资股份有限公司持有 75.19%股和华陆工程科技有限责任公司持有 24.81%股权，新杭公司通过采用煤制乙二醇两步法，通过合成气气相反应合成草酸酯，再加氢催化生产乙二醇的工艺技术，已投产 30 万吨煤制乙二醇装置，主要产品有优等品乙二醇、甲醇，副产品有粗乙二醇、碳酸二甲酯、混合醇等。

3、亿鼎公司和新杭公司均设立在独贵塔拉一体化循环经济工业园。亿鼎公司为新杭公司上游供气企业，亿鼎公司优先为新杭公司提供一氧化碳、氢气及其他原料气体；同时通过装置转化合成氨，生产农业用生物炭基复混肥。新杭公司通过采购亿鼎公司原料气，利用煤制乙二醇两步法工艺技术，生产销售乙二醇等产品。两家公司现有转化技术、装置均具备提升产能的基本条件。

## （二）亿鼎公司和新杭公司财务情况

1、亿鼎公司经审计后 2017 年净利润为-6,419.75 万元，2018 年 1-5 月净利润为 7,993.34 万元。2017 年净利润为负的主要原因为审计机构按上市公司会计政策调整，追溯计提坏账 1.13 亿元，其中：其他应收款计提坏账 1.1 亿元，应收账款计提坏账 0.03 亿元。2018 年 1-5 月亿鼎公司正常经营，有稳健的盈利水平，未进行相关调整。

2、新杭公司经审计后 2017 年净利润为 5,815.49 万元，2018 年 1-5 月净利润为 14,176.18 万元。2018 年 1-5 月盈利水平提升的主要原因为公司刚进入生产试经营期时，催化剂等装置整体调试过程中存在一些技术问题，导致生产不稳定，部分材料单耗偏高，2017 年下半年之后，新杭公司对工艺进行技改及检修，同步更换了部分催化剂，大幅度提高了生产量，使单位固定成本下降，良好的经营基础，导致新杭公司 2018 年 1-5 月盈利能力持续增强。

## 二、 本次交易的目的和意义

### （一）夯实循环经济产业，优化核心产品结构

公司在年报中已披露 2018 年经营规划为推进公司三级增长战略，其中第一级增长战略即为稳健发展循环经济产业。在巩固既有循环经济产业优势的基础上，充分借力控股股东亿利集团在生态修复领域的成就，建设并开发依托大西北优质资源的循环经济园区，形成公司业绩增长的压舱石。

公司在达拉特旗工业园（达旗）建设以以 PVC、烧碱、电石为核心的一体化循环产业链，目前，已成为该行业标杆企业。同时，标的资产所在独贵塔拉工业园区（独贵）经亿利集团多年培育，已经形成以乙二醇为核心产品的一体化循环经济产业链。两者均符合公司充分利用现有资源，加快产业结构调整，优化产品结构，提高产品附加值的发展战略，均为公司核心经营业务。

### （二）实现协同发展资源共享，增强核心竞争力

达旗与独贵两个化工园区相距不到 100 公里，均依托亿利集团库布其沙漠治理转化成果，打造成行业内标杆和花园式森林循环经济园区，产品类别同属聚酯类。独贵园区产品从原材料采购、工艺技术管理、到产品销售、物流运输、市场协同等资源均与公司具有较强的协同效应。同时，公司通过对达旗园区的整体管理运营，积累了丰富的管理经验、技术、人才、物流等资源储备。此次收购有利于核心资源共享，协同效应明显；运用公司专业化管理经验，将通过对独贵园区企业提高管理效率，有效减低标的公司的营销、采购成本；共享公司已延伸发展的供应链物流业务，支持保障循环经济产业安全。提升标的公司盈利能力的同时，进一步夯实和强化公司在循环经济产业的核心竞争优势。

### （三） 依托资源技术优势，形成新利润增长点

独贵园区为依托大西北资源优势而建立的循环经济园区，通过不断技术创新和绿色环保服务于库布其生态文明建设。标的公司产品具有核心技术，经营稳定，盈利能力较强，符合国家进口替代和产业升级。本次收购将有助于提升上市公司循环经济业务的核心竞争力及可持续发展能力，也有利于增强公司盈利能力，提升公司经营效益，并为股东创造价值。

## 三、 控股股东亿利资源集团有限公司财务状况

（一）亿利集团以生态环保业务为基础开展相关经营活动，2017 年底，公司总资产 1058.78 亿元，净资产 373.20 亿元，收入 450.08 亿元，利润总额 24.58 亿元，净利润 20.46 亿元，经营性净现金流 42.4 亿。亿利集团经营情况良好，现金流充裕，能满足正常经营及可持续发展。

（二）亿利集团 2018 年上半年各项经营情况稳定。截至 2018 年 3 月末，总资产 1030.99 亿元，总负债 654.31 亿元，其中，有息债务为 402.16 亿元，债务资本比率为 51.64%。由于生态环保业务受季节性影响，一季度为冬季及春节期间，营业收入净利润等指标占全年总额比例较小。截至 2018 年一季度，营业收入 76.31 亿元，净利润 1.79 亿元，较去年同期净利润增长 47%；经营性净现金流 8.34 亿元，较去年同期增长 226%。

（三）亿利集团持有公司 1,346,351,467 股股份，占公司总股本的 49.16%。截至本公告日，亿利集团累计质押的股份数量为 1,141,000,000 股，占其所持有公司总股数的 84.75%，占公司总股本的 41.66%。亿利集团质押公司股份主要是

为获取银行授信提供综合性质押担保措施，还款来源包括其营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，也未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

综上，亿利集团经营业绩持续增长，具有稳定的现金流入，同时，运用多种融资渠道，可持续保障后续生产经营所需资金。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2018年8月14日