

**密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**  
**关于拟通过公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司**  
**95.6522%股权的公告**

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：

● 相关风险提示：本次收购股权需通过公开摘牌受让方式进行，能否成功摘牌受让标的公司股权尚存在不确定性。

**一、交易概述**

（一）本次交易的基本情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）为在现有供应链物流服务的基础上，为滇桂黔出产的化工资源布局线下分销网络，并释放危险化学品品的铁路运输能力，实现磷资源及其他基础化学品的全国分销，用数字化供应链能力服务广大中小客户，拟通过公开摘牌方式现金收购江苏马龙国华工贸股份有限公司（以下简称“马龙国华”）95.6522%股权，交易价格不低于118,230,000元人民币。公司董事会授权管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

（二）董事会审议情况

公司于2021年2月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司95.6522%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次交易不构成关联交易，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。

**二、交易对方的基本情况**

(一) 交易对方一:

1、基本情况:

企业名称	云天化集团有限责任公司
统一社会信用代码	91530000291991210H
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	1997年03月18日
住所	云南省昆明市滇池路1417号
经营范围	投资、投资咨询,管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备;经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件,磷矿石销售;压力容器、工业气体、磷矿石加工(限下属企业凭许可经营);对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理,经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品(不含危险化学品)、非金属矿及制品、金属矿制品。(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)
持有马龙国华股权比例	48.7826%

2、主要股东:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	288,562.7543	64.17
2	昆明和泽投资中心(有限合伙)	46,822.7425	10.41
3	云南省能源投资集团有限公司	39,960.0000	8.89
4	云南国资国企改革贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	37,897.7273	8.43
5	云南省财政厅	32,062.5300	7.13
6	云南金润中浩投资中心(有限合伙)	4,400.6337	0.98

(二) 交易对方二:

### 1、基本情况：

企业名称	江苏国华工贸集团有限公司
统一社会信用代码	9132030013643115XK
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	1996年09月17日
住所	中山北路国华大厦5层
经营范围	对工业和房地产项目投资；磷化物（危险品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、机电产品（专营除外）、五金交电、焦炭、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；停车场管理服务。（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）
持有马龙国华股权比例	46.8696%

### 2、主要股东：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	孙继忠	2,800.00	53.85
2	孙晶	2,400.00	46.15

（三）交易对方、标的公司及其董事、监事和高级管理人员与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，交易对方与公司无业务往来。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）基本信息

公司名称	江苏马龙国华工贸股份有限公司
统一社会信用代码	9132030079105838XB
企业类型	股份有限公司(非上市)
成立时间	2006年07月25日
注册资本	5,750.00万人民币
法定代表人	俞春明
住所	江苏省徐州市鼓楼区琵琶路三巷111号

经营范围	危险化学品销售（按许可证核定范围和经营方式经营）；危险品4类2项运输；黄磷分装（限分支机构经营）；化工产品、金属材料及制品、日用品、文具用品、体育用品、饲料、建筑材料、五金交电、建筑工程用机械设备、矿山机械设备、汽车配件、纺织品原料、针纺织品、铁矿石、磷矿石、木材、煤炭、化肥、石墨及石墨制品、橡胶制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装生产。（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）
------	--

（二）股权结构

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	云天化集团有限责任公司	2,805.00	48.7826
2	江苏国华工贸集团有限公司	2,695.00	46.8696
3	孙凯等自然人	250.00	4.3478
合计	—	5,750.00	100

（三）主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	255,177,554.24	267,665,555.44
负债总额	137,466,718.14	145,032,307.34
所有者权益总额	117,710,836.10	122,633,248.10
项目	2020年1-6月	2019年
营业收入	590,855,215.19	1,154,055,366.46
净利润	4,852,588.00	12,636,777.37

（四）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）交易标的评估情况

评估结果汇总表

单位：万元

项目	账面价值	评估值
资产总计	25,517.75	26,409.43

项目	账面价值	评估值
负债总计	13,746.67	14,839.17
净资产	11,771.08	11,570.26
标的资产对应评估值	11,067.21	

#### 四、本次挂牌主要内容

##### （一）交易定价

马龙国华 95.6522%股权挂牌底价为 118,230,000 元人民币。

##### （二）定价原则及依据

根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，马龙国华资产评估价值总额为 26,409.43 万元，负债总额为 14,839.17 万元，净资产为 11,570.26 万元。交易对方云天化集团有限责任公司、江苏国华工贸集团有限公司通过云南产权交易所公开挂牌转让马龙国华 95.6522%股权，标的资产挂牌底价 118,230,000 元人民币。

##### （三）交易方式及交易合同

公司将根据董事会决议及相关授权向云南产权交易所提交产权受让申请，并在取得云南产权交易所出具的书面资格确认意见后，与交易对方签订《产权交易合同》。

公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展，依据证券监督管理机构的有关规定及时履行信息披露义务。

#### 五、本次交易目的和对公司的影响

公司为在现有供应链物流服务的基础上，为滇桂黔出产的化工资源布局线下分销网络，并释放危险化工品的铁路运输能力，实现磷资源及其他基础化学品的全国分销，用数字化供应链能力服务广大中小客户，公司拟公开摘牌收购马龙国华 95.6522%股权。

本次收购完成后，马龙国华将成为公司的控股子公司。

#### 六、备查文件

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年2月3日