

金发科技股份有限公司关于收购宁波海越新材料公司51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：交易主要内容：金发科技股份有限公司拟以现金支付方式收购宁波海越新材料公司51%股权，股权转让价款为69,870.00万元。

本次交易不构成关联交易。本次交易及本次交易涉及的担保事项仍需交易各方根据相关法律法规履行董事会及股东大会的决策程序。

一、交易概述 金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)与海越能源集团股份有限公司(以下简称“海越能源”)于2019年3月4日签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》。

海越能源同意让与其合法持有的宁波海越新材料有限公司(以下简称“宁波海越”或“标的公司”)51%的股权，金发科技受让该协议约定条件项下宁波海越51%的股权。

根据具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果，宁波海越100%股权评估值为126,079.19万元。

本次对外收购不属于关联交易，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。

公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)基本情况 企业名称：海越能源集团股份有限公司 企业性质：其他股份有限公司(上市) 统一社会信用代码：91330000462888875

经营范围：液化石油气(凭许可证经营)、成品油批发(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》)。

海越能源持有宁波海越51%的股权，金发科技的全资子公司宁波华石化持有宁波海越26%的股权。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2019-010 债券代码:136783 债券简称:16金发01

投资兴限公司和宁波银商投资有限公司持有宁波海越49%的股权，除上述情形外，公司与海越能源不存在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面的其他关系。

(三)最近一年及一期主要财务指标

Table with 3 columns: 项目, 2018年9月30日, 2017年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产总额, 营业收入, 净利润.

三、交易标的基本情况 (一)基本情况 企业名称：宁波海越新材料有限公司 类别：其他有限责任公司

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波海越新材料有限公司审计报告》(2018年1-9月、2017年度、2016年度)。

Table with 3 columns: 序号, 名称, 出资额(万元), 持股比例(%). Rows include 1 海越能源集团股份有限公司, 2 宁波银商投资有限公司, 3 宁波华石化投资有限公司.

(三)最近两年及一期的主要财务数据 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波海越新材料有限公司审计报告》(2018年1-9月、2017年度、2016年度)。

Table with 3 columns: 项目, 2018.09.30, 2017.12.31, 2016.12.31. Rows include 资产总额, 净资产总额, 营业收入, 净利润.

(四)业务情况和主要资产情况 1.业务情况 宁波海越属于化学原料与化学制品制造业。

双方约定，自评估基准日至本次交易交割日为过渡期。过渡期间的损益由乙方向交割后的持股比例享有或承担。

双方同意，本协议生效后，因一方原因导致本次交易未能继续进行的，适用定金罚则。

本协议经双方签署并生效后，除不可抗力因素或有约定外，一方如未能履行其在协议项下义务或承诺，或所作出的陈述或保证不实或严重有误。

金发科技拟以现金支付方式收购宁波海越51%的股权，本次股权转让完成后，宁波海越将成为金发科技的全资子公司。

三、审议通过《关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的议案》 金发科技与海越能源集团股份有限公司(以下简称“海越能源”)于2019年3月4日签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月五日

金发科技股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第六届董事会第十五次(临时)会议于2019年2月28日以电子方式和书面形式发出。

一、审议通过《关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的议案》 金发科技与海越能源集团股份有限公司(以下简称“海越能源”)于2019年3月4日签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》。

本公司于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的公告。

二、审议通过《关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》 金发科技拟以现金支付方式收购宁波海越51%的股权。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月五日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2019-011 债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：被担保人名额：宁波海越新材料有限公司。金发科技股份有限公司拟以现金支付方式收购宁波海越新材料有限公司51%股权。

截至2018年9月30日，担保对象资产负债率超过70%，本次担保事项需提交股东大会审议。

一、担保情况概述 金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)拟以现金支付方式收购宁波海越新材料有限公司(以下简称“宁波海越”)51%的股权。

1.继续承接海越能源原对宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例提供连带责任担保。

2.收购完成后持有的宁波海越51%的股权提供质押担保。

3.以名下位于广州市的土地房产提供抵押担保。

2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行和上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行共同组成的银团(以下称为“银团”)签订了人民币资金借款合同(合同1,合同编号:33022011201100000016)。

2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行签订人民币借款合同(合同5,合同编号:33022011801100000033)。

2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行签订外币中长期固定资产借款合同(合同4,合同编号:3302201101100000017)。

2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行签订外币中长期固定资产借款合同(合同2,合同编号:3302201101100000017)。

金发科技拟以现金支付方式收购宁波海越51%的股权。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月五日

金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月五日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2019-011 债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：被担保人名额：宁波海越新材料有限公司。金发科技股份有限公司拟以现金支付方式收购宁波海越新材料有限公司51%股权。

截至2018年9月30日，担保对象资产负债率超过70%，本次担保事项需提交股东大会审议。

一、担保情况概述 金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)拟以现金支付方式收购宁波海越新材料有限公司(以下简称“宁波海越”)51%的股权。

1.继续承接海越能源原对宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例提供连带责任担保。

2.收购完成后持有的宁波海越51%的股权提供质押担保。

3.以名下位于广州市的土地房产提供抵押担保。

2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行和上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行共同组成的银团(以下称为“银团”)签订了人民币资金借款合同(合同1,合同编号:33022011201100000016)。

2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行签订人民币借款合同(合同5,合同编号:33022011801100000033)。

2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行签订外币中长期固定资产借款合同(合同4,合同编号:3302201101100000017)。

2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行签订外币中长期固定资产借款合同(合同2,合同编号:3302201101100000017)。

一、主要资产情况 宁波海越的固定资产主要包括生产设备，包括年产9.6万吨丙烷脱氢装置、60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置。

四、股权转让协议的主要内容 (一)合同主体 1.甲方:海越能源集团股份有限公司(出让方)

(三)价款支付安排 本协议项下交易完成之日，乙方已向甲方支付人民币20,000.00万元作为定金。

双方约定，自评估基准日至本次交易交割日为过渡期。过渡期间的损益由乙方向交割后的持股比例享有或承担。

双方同意，本协议生效后，因一方原因导致本次交易未能继续进行的，适用定金罚则。

本协议经双方签署并生效后，除不可抗力因素或有约定外，一方如未能履行其在协议项下义务或承诺，或所作出的陈述或保证不实或严重有误。

金发科技拟以现金支付方式收购宁波海越51%的股权。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月五日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2019-012 债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：股东大会召开日期:2019年3月28日。本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2019年3月28日 14:00-16:00 召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 金发科技股份有限公司行政大楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 (八)会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票类别类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Row 1: 关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案 A股股票

上述议案已经公司第六届董事会第十五次(临时)会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别决议议案:议案1 3、中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

(一)股东大会通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

四、会议登记事项 (一)股权登记日:2019年3月19日 (二)会议时间:2019年3月28日 上午9:30-12:00,下午14:00-17:00

对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2019-013 债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购情况公告如下：

截至2019年2月28日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为54,478,917股，占公司总股本的2.01%。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月五日

通知对方并取得对方书面同意，任何一方均不通过直接或间接的方式与第三方就本次交易事项进行任何磋商、谈判。

五、涉及收购资产的其他安排 1.本次收购资产的资金来源为公司自有资金或者自筹资金。

六、收购资产的目的和对公司的影响 改性塑料板块业务是金发科技最早从事的业务，也是目前产量和销量最大的业务板块。

七、风险提示及其他事项 1.本次交易及本次交易涉及的担保事项仍需交易各方根据相关法律法规履行董事会及股东大会的决策程序。

2.若金发科技未书面同意本次交易或未同意解除海越能源及其关联方为宁波海越借款所提供的担保，《股权转让协议》将不发生法律效力。

3.若关于本次交易涉及的经营者集中审查(如需)交割条件未获通过，可能导致本次协议终止或无法继续履行。

4.宁波海越所处行业周期性风险 宁波海越主要从事丙烷、异辛烷和甲乙酮等化工产品的生产和销售。

5.宁波海越生产设备检修风险 通常，石化行业生产设备是自动化高负荷连续运转，从而形成规模效应。

6.宁波海越汇率波动的风险 宁波海越丙烷脱氢装置原料为进口低温丙烷，进口丙烷以美元计价。

7.关于商誉减值的风险 本次交易构成同一控制下企业合并，在本次交易完成后，上市公司在合并资产负债表内将形成一笔金额较大的商誉。

8.业务整合风险 本次交易完成后，公司将持有宁波海越100%股权。

9.公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月五日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2019-012 债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：股东大会召开日期:2019年3月28日。本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2019年3月28日 14:00-16:00 召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 金发科技股份有限公司行政大楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 (八)会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票类别类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Row 1: 关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案 A股股票

上述议案已经公司第六届董事会第十五次(临时)会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别决议议案:议案1 3、中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

(一)股东大会通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

四、会议登记事项 (一)股权登记日:2019年3月19日 (二)会议时间:2019年3月28日 上午9:30-12:00,下午14:00-17:00